

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 10/09/2026
Της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Του Μοναδικού Εταίρου Μονοπρόσωπης
Εταιρείας ΙΚΕ με την επωνυμία
«ΜΠΕΤΟΣΙΔΕΡΟ ΠΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 802855301,
πρώτης εταιρικής περιόδου 2025
(περίοδος χρήσης από 24/04/2025 έως 31/12/2025), Γ.Ε.ΜΗ.: 184024416000.

Σήμερα, την 10/09/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 263, ΤΚ 26334, ΠΑΤΡΑ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση του εταίρου, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσει θέματα που αφορούν την πρώτη εταιρική χρήση 2025 (περίοδος χρήσης από 24/04/2025 έως 31/12/2025) και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συγκαλείται νόμιμα και δεν απαιτείται η δημοσίευση της πρόσκλησης για τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Ο μοναδικός εταίρος και προεδρεύων της Συνέλευσης αφού διαπιστώνει ότι η Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα και νόμιμα, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα).
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 και της πρότασης διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών).
3. Απαλλαγή του διαχειριστή και του υπεύθυνου λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 2025.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την χρήση 2025.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

Ο πίνακας με το όνομα του μοναδικού εταίρου, που έχει δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2026, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του μοναδικού εταίρου και της διεύθυνσής του, έχει ως εξής:

Πίνακας εταιρικών μεριδίων της 10/09/2026

A/A	Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία εταίρου	Διεύθυνση εταίρου	Ιδιότητα	Αριθμός Μεριδίων & Ψήφοι	Τρόποι Εκπροσώπησης
1	ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 263, ΤΚ:26334, ΠΑΤΡΑ	Διαχειριστής και Μονοπρόσωπος Εταίρος	10.000	Αυτοπροσώπως

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίσταται ο εταίρος που εκπροσωπεί το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος του τίτλου του παριστάμενου εταιρικού μεριδίου και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή του εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίσταται ο εταίρος που εκπροσωπεί το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα).**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσης 2025 που εμφανίζει κέρδη ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2025 (περίοδος χρήσης από 24/04/2025 έως 31/12/2025), μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της πρώτης εταιρικής χρήσης (24/04/2025-31/12/2025) ανήλθε σε 489.245,17€ και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 38.906,53€. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδη χρήσης με τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους 30.154,00€. Προτείνεται ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού ποσού 1.507,70€, δεν σχηματίζονται έκτακτα αποθεματικά (0,00€), το προτεινόμενο μέρισμα για την παρούσα χρήση ανέρχεται σε 28.646,30€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης διαμορφώνεται σε 0,00€.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της πρώτης εταιρικής χρήσης:

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων**«ΜΠΕΤΟΣΙΔΕΡΟ ΠΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»**

Α.Φ.Μ.: 802855301, περιόδου από 24/04/2025 έως 31/12/2025, Γ.Ε.ΜΗ.: 184024416000, ποσά σε €

	2025
Περιουσιακά στοιχεία	
Πάγια	6.886,01
Μείον Αποσβεσμένα	197,30
Σύνολο Παγίων	6.688,71
Αποθέματα	86.086,07
Απαιτήσεις	152.076,48
Λοιπά	46.850,73
Σύνολο ενεργητικού	291.701,99
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Κεφάλαια και αποθεματικά	40.154,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	251.547,99
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	291.701,99

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 263, ΠΑΤΡΑ
ΑΦΜ:165230620
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΩΝ 19 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΑΦΜ:144665545
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες

«ΜΠΕΤΟΣΙΔΕΡΟ ΠΑΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Α.Φ.Μ.: 802855301, περιόδου από 24/04/2025 έως 31/12/2025, Γ.Ε.ΜΗ.: 184024416000, ποσά σε €

	2025
Κύκλος εργασιών	489.245,17
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	86.086,07
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	491.988,17
Παροχές σε εργαζόμενους	9.378,39
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	197,30
Άλλα έξοδα και ζημιές	34.581,76
Τόκοι (καθαρό ποσό)	-279,09
Αποτέλεσμα προ φόρων	38.906,53
Φόροι	8.752,53
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	30.154,00

ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 263, ΠΑΤΡΑ
ΑΦΜ:165230620
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΑΡΚΑΔΩΝ 19 ΤΡΙΠΟΛΗ
ΑΦΜ:144665545
ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 (μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διαχειριστή) και της πρότασης διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών).

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχείρισης του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά Διαχείρισης της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της πρώτης εταιρικής χρήσης 2025, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:

α) Την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2025, όπως αυτά καταρτίσθηκαν από τον Διαχειριστή της εταιρείας και εμφανίζονται στις ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Υποδείγματα Β.5 και Β.6) και στο Προσάρτημα αυτών.

β) Τη διάθεση των καθαρών κερδών χρήσης 2025, ύψους 30.154,00€, ως εξής:

- Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού: 1.507,70€
- Διανομή μερίσματος στον μοναδικό εταίρο (Τρομπούκης Δημήτριος): 28.646,30€
- Υπόλοιπο κερδών εις νέο: 0,00€

Επί του διανεμόμενου μερίσματος 28.646,30€ παρακρατείται φόρος μερίσματος με συντελεστή 5% (άρθρο 40 Ν.4172/2013), ποσού 1.432,32€. Το καθαρό ποσό που θα καταβληθεί στον μοναδικό εταίρο, μετά την παρακράτηση του φόρου, ανέρχεται σε 27.213,98€. Ο παρακρατούμενος φόρος μερίσματος αποδίδεται από την εταιρεία στο Δημόσιο εντός της νόμιμης προθεσμίας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή του διαχειριστή και του υπεύθυνου λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 2025.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον διαχειριστή:

Τρομπούκη Δημήτριο και τον Λογιστή της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης από 24.04.2025 έως 31.12.2025 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την χρήση 2025.

Με εισήγηση του Διαχειριστή η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2025 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Διαχειριστής

Τρομπούκης Δημήτριος