

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «THE KALAMATIANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΚΕ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 15 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026 ΑΦΜ 997008592 Αρ. ΓΕΜΗ : 151644345000

Στην Καλαμάτα, σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «**THE KALAMATIANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ**», οδός Φιλοποίμενος αρ. 29, συνήλθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής, κάτοχος του 100% των συνολικών μεριδίων αυτής, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και Προσάρτημα) της 7ης εταιρικής χρήσης 2025 (περίοδος από 01.01.2025 έως 31.12.2025) μετά της επ' αυτών έκθεσης του διαχειριστή.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή αποτελεσμάτων

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης 2025 (περίοδος από 01.01.2025 έως 31.12.2025).

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά ο Διαχειριστής κ. Αναστάσιος Φυλακτίδης και ο οποίος ορίζει τον ίδιο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Παρόν στη Συνέλευση είναι ο μοναδικός εταίρος Αναστάσιος Φυλακτίδης του Κωνσταντίνου, με 5.205 εταιρικά μερίδια.

Επειδή εκπροσωπείται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνερχομένη εγκύρως μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνέλευσης, το οποίο αποτελείται από τον κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη, ως Πρόεδρο αυτής και ο οποίος ορίζει τον ίδιο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη.

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

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και Προσάρτημα) της 7ης εταιρικής χρήσης 2025 (περίοδος από 01.01.2025 έως 31.12.2025) μετά της επ' αυτών έκθεσης του διαχειριστή.

Ο μοναδικός εταίρος έλαβε υπόψη του τις προς έγκριση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και Προσάρτημα). Οι ως άνω υποβαλλόμενες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν ως ακολούθως:

Ισολογισμός (B.1.2)

1/1

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία (Β.2.1)

	2025	2024
Αποτελεσμα περιόδου μετά από φόρους		
<u>Αποτελεσμα προ φόρων</u>		
<u>Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων</u>		
<u>Μικτό αποτέλεσμα</u>		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	263.537,36	177.778,30
Κόστος πωλήσεων	-96.771,41	
Μικτό αποτέλεσμα	166.765,95	177.778,30
Λοιπά συνήθη έσοδα	11.514,09	
Έξοδα διοίκησης	-9.412,48	-26.358,73
Έξοδα διάθεσης	-15.427,02	-136.041,62
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-1.768,93	-33,82
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων		
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη	53.410,16	
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	205.081,77	15.344,13
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-228,95	-485,70
Αποτελεσμα προ φόρων	204.852,82	14.858,43
Φόροι εισοδήματος	-33.461,05	
Αποτελεσμα περιόδου μετά από φόρους	171.391,77	14.858,43
Σύνολο	171.391,77	14.858,43

ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ ΚΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 732664

ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Δ.Τ. Α 03093506

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	THE KALAMATIANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Ι.Κ.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2025 - 31/12/2025	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 29 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα	ΓΕΜΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 151644345000	Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υφίσταται τέτοια περίπτωση	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος και σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 δεν κατήρτισε συνοπτικό Ισολογισμό.	Άρθρο 29 παρ. 34

Έκθεση Διαχειριστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας

«THE KALAMATIANS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

ΑΦΜ 997008592 ΑΡ.ΓΕΜΗ :151644345000

Κύριε μοναδικέ εταίρε,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2025-31/12/2025 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τον Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, τον Ν. 4072/2012 περί Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών και του Καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της κατά την 31/12/2025 καθώς και τα αποτελέσματα που. Οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν αναλυτική εικόνα των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της εταιρικής περιουσίας, καθώς και σαφή διάρθρωση του οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης ως και την εξέλιξη των εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρίας της περιόδου που έληξε. Η εταιρία κατά το κλείσιμο του ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα όρια, που καθιστούν υποχρεωτικό των έλεγχω των οικονομικών της καταστάσεων από ορκωτούς λογιστές – ελεγκτές.

Τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025 ανέρχονται σε κέρδη των 171.391,77 έναντι 14.858,43 ευρώ της χρήσης 2024.

Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική. Εν συνέχεια παραθέτουμε την ανάλυση των κονδυλίων. Το πάγιο ενεργητικό ανέρχεται σε 5.168.577,26 έναντι 4.009.456,29 ευρώ της χρήσης 2024 αναπόσπαστη αξία. Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 224.541,86 έναντι 237.560,38 ευρώ της χρήσης 2024.

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού δεν υπάρχουν. Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 5.205.000,00 έναντι 4.270.000,00 ευρώ της χρήσης 2024 ολοσχερώς καταβλημένο. Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 76.189,76 έναντι 36.459,08 ευρώ της χρήσης 2024 Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα ανήλθαν στο ποσό των 328.461,61 έναντι 177.778,30 της χρήσης 2024 ενώ ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στα 263.537,36 έναντι 177.778,30 ευρώ της χρήσης 2024 τα

καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων ανέρχονται σε κέρδη 204.852,82 έναντι 14.858,43 ευρώ της χρήσης 2024. Τα κέρδη της χρήσεως μετά από φόρους ύψους 33.461,05 ευρώ ανέρχονται στο ποσό των 171.391,77,συμψηφίζοντας ζημίες προηγούμενων χρήσεων από 59.442,41 τα αποτελέσματα εις νέο ανέρχονται στο ποσό των 111.949,36 ευρώ.

Λόγο επενδύσεων που πρόκειται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση προτείνεται, μετά την κράτηση για τακτικό αποθεματικό να μην υπάρξει διανομή μερισμάτων. Η εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα ούτε υπάρχει στα διαθέσιμα της συνάλλαγμα. Επιπλέον, δεν δραστηριοποιείται στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. Ούτε διαθέτει υποκαταστήματα εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε υψηλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται με αξιόπιστους συνεργάτες και η αυτοχρηματοδότηση της είναι επαρκής . Τα γραφεία της εταιρείας είναι ιδιόκτητα και στεγάζονται στην Καλαμάτα, οδός Φιλοποίμενος αρ. 29.

Από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αισθητά την πορεία των εργασιών της εταιρείας.

Με τιμή

Ο Διαχειριστής

Αναστασιος Φυλακτίδης

Καλαματα 30/07/2026

Ο μοναδικός εταίρος αφού έλαβε υπ όψιν του τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την 7^η εταιρική χρήση 2025 (περίοδος από 01.01.2025 έως 31.12.2025) τις εγκρίνει ομοφώνως ως έχουν, ήτοι τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία το Προσάρτημα και την έκθεση του διαχειριστή χωρίς να φέρει καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Ο μοναδικός εταίρος αποφασίζει ομοφώνως η διάθεση να γίνει ως εξής:

Αποτελέσματα εις νέο 111.949,36

Τακτικό αποθεματικό 5.597,47

Αποτελέσματα εις νέον 106.351,92

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης 2025 (περίοδος από 01.01.2025 έως 31.12.2025).

Ο μοναδικός εταίρος απαλλάσσει τον διαχειριστή Αναστάσιο Κων Φυλακτιδη και τον λογιστή Σωτήριο Δημ Ρούση, απαλλάσσει ομόφωνα από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης 2025 (περίοδος από 01.01.2025 έως 31.12.2025).

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ