

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«ΨΑΧΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134492922000 ΑΦΜ 800657800

ΣΤΙΣ 30/06/2026

Συνεδρίασης των Εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (ΙΚΕ) με την επωνυμία ΨΑΧΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον διακριτικό τίτλο ΨΑΧΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ.

Στα Ψαχνά, σήμερα την 30^η Ιουνίου 2026, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 16:00 μμ. συνήλθαν, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της εταιρίας οι εταίροι, στα γραφεία της εδρεύουσας στα Ψαχνά, επί της Φιλελλήνων και Διγενή.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι:

1 Γεώργιος Γκουνταρόπουλος, διαχειριστής και εταίρος

2 Ιωάννης Καραμανές, συνδιαχειριστής εταίρος

3 Βασίλειος Γκουνταρόπουλος, εταίρος

4 Γεώργιος Καραμανές, εταίρος

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των Εταίρων βρίσκεται σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει ως παρισταμένων απάντων εταίρων της ΙΚΕ, για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής:

Θέμα 1

Έγκριση και υποβολή του ισολογισμού της 11^{ης} εταιρικής χρήσεως από 01/01/2025 έως 31/12/2025 και των αποτελεσμάτων χρήσεως αυτής.

Θέμα 2

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής τον Γεώργιο Γκουνταρόπουλο και Γραμματέα της τον Ιωάννη Καραμανέ για τη διεξαγωγή των εργασιών της. Έπειτα ο γραμματέας εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με τη σειρά εγγραφής τους, παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ	ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1 Γεώργιος Γκουνταρόπουλος	3.000	60%
2 Ιωάννης Καραμανές	1.000	20%
3 Βασίλειος Γκουνταρόπουλος	500	10%
4 Γεώργιος Καραμανές	500	10%

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, δηλαδή παρίστανται (3) εταίροι επί συνόλου (3) οι οποίοι κατέχουν (5.000) εταιρικά μερίδια επί συνόλου (100%), αυτή προχωρεί στη συζήτηση του καθενός θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1

Έγκριση και υποβολή του ισολογισμού της 11^{ης} εταιρικής χρήσεως από 01/01/2025 έως 31/12/2025 και των αποτελεσμάτων χρήσεως αυτής.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ Γεώργιος Γκουνταρόπουλος, εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων 11^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 30.898,89 ευρώ, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κκ εταίρους την έκθεση του διαχειριστή επί του ισολογισμού της 31/12/2025 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την

έγκριση αφενός μεν του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, αφετέρου δε το κέρδος όπως προκύπτει εκ των αποτελεσμάτων της περιόδου μετά από φόρους, η οποία έχει ως εξής:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα Πάγια		
Ακίνητα	6.000,00	6.000,00
Μηχανολογικός Εξοπλισμός	238.354,99	214.554,03
Λοιπός Εξοπλισμός	24.276,15	53.273,42
Σύνολο	<u>268.631,14</u>	<u>273.827,45</u>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	<u>268.631,14</u>	<u>273.827,45</u>
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Εμπορεύματα	251.013,00	265.415,63
Πρώτες Ύλες και διάφορα υλικά		
Προκ/λές για αποθέματα		
Σύνολο	<u>251.013,00</u>	<u>265.415,63</u>
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκ/λές		
Εμπορικές απαιτήσεις	5.089,04	10.249,62
Λοιπές απαιτήσεις	0,00	23.756,15
Προπληρωμένα έξοδα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα		
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	179.205,97	80.873,00
Σύνολο	<u>179.205,97</u>	<u>80.873,00</u>
Σύνολο Κυκλοφορούντων	<u>435.308,01</u>	<u>380.294,40</u>
Σύνολο Ενεργητικού	<u>703.939,15</u>	<u>654.121,85</u>
Καθαρή Θέση		
Καταβλημένο κεφάλαιο	50.000,00	50.000,00
Σύνολο	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποτελέσματα εις νέο	30.898,89	30.054,67
Σύνολο Καθαρής Θέσης	<u>80.898,89</u>	<u>80.054,67</u>
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	563.731,26	483.275,62
Τραπεζικά δάνεια	0,00	0,00
Φόρος Εισοδήματος	8.197,76	2.247,87
Λοιποί Φόροι Τέλη	13.721,93	0,00
Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης	37.389,31	49.758,04
Λοιπές Υποχρεώσεις	0,00	38.785,65
Σύνολο Υποχρεώσεων	<u>623.040,26</u>	<u>574.067,18</u>
Σύνολο Καθαρής Θέσης ,προβλέψεων και υποχρεώσεων	<u>703.939,15</u>	<u>654.121,85</u>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Κύκλος Εργασιών (καθαρός)	3.652.265,5	3.391.057,6
	0	8
	2.977.409,8	2.768.427,1
Κόστος Πωλήσεων	8	3
Μικτό Αποτέλεσμα	674.855,62	622.630,55
Λοιπά συνήθη εσοδα	180,00	150,00
Εξοδα διοικησης	32.033,43	18.158,48
Εξοδα διάθεσης	609.171,36	598.275,22
Λοιπά έξοδα και ζημιές	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Αποτελέσματα πρό φόρων	33.830,83	6.346,85
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	299,90	107,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	3.231,84	2.599,91
Αποτελέσματα πρό φόρων	30.898,89	3.853,94
Φόροι Εισοδήματος	6.797,76	-2.412,22
Αποτελέσματα περιόδου μετά φόρους	24.101,13	6.266,16

Θέμα 2

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 11^{ης} εταιρικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025.

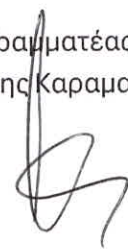
Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως και παμψηφεί τον διαχειριστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Γεώργιος Γκουνταρόπουλος



Ο Γραμματέας
Ιωάννης Καραμανές



Ο νόμιμος εκπρόσωπος (διαχειριστής)
για την εταιρία
ΨΑΧΝΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ
Γεώργιος Γκουνταρόπουλος

