

Πρακτικό της 10/09/2026

Τακτικής Συνέλευσης των εταίρων

ΜΑΡΙΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Γ.Ε.ΜΗ.: 170905003000 - Α.Φ.Μ. :
802147308

Σήμερα, την 10/09/2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας Αγίας Ελεούσης 31 ΤΚ: 15126 Μαρούσι, συνήλθε η Τακτική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
- 3 Έγκρισή της συνολικής διαχείρισης του Διαχειριστή, απαλλαγή των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλεισμένη χρήση 2025.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2026.
- 5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του διαχειριστή για το έτος 2026 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του διαχειριστή για το έτος 2025 εφόσον υφίστανται.
- 6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο κ. Ιεροδιακόνου Μάριος και ο οποίος ορίζει τον κ. 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.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Συνέλευση της 10/09/2026, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής :

Πίνακας εταιρικών μεριδίων

Ονοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός εταιρικών μεριδίων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
Ιεροδιακόνου Μάριος	Αγίας Ελεούσης 31 Μαρούσι	500	500	100,00	
	Σύνολο	500	500	100,00	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Ιεροδιακόνου Μάριος ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. ίδιο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Συνέλευσης υποβάλει για έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσης 2025, ήτοι από : 01/01/2025 έως : 31/12/2025.

Ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσεως ανήλθε σε 30.000,00 σε σχέση με 30.000,00 της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων 18.751,27 σε σχέση με 18.735,16 της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 14.405,99 ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε 14.265,09 και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 4.345,28 την κλεισμένη χρήση

σε σχέση με 4.470,07 την προηγούμενη χρήση. Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλεισμένης χρήσης :

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων

ΜΑΡΙΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 802147308, περιόδου από : 01/01/2025

έως : 31/12/2025 , Γ.Ε.ΜΗ.: 170905003000 ποσά σε €

	2025	2024
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	1.262,65	1.262,65
Μείον: Αποσβεσμένα	1.262,63	1.262,63
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
	<u>0,02</u>	<u>0,02</u>
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	3.100,00	3.100,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	0,00	14,10
Λοιπά	21.932,60	22.188,48
Σύνολο ενεργητικού	<u>25.032,62</u>	<u>25.302,60</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	20.624,39	19.718,40
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	4.408,23	5.584,20
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	<u>25.032,62</u>	<u>25.302,60</u>

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας

ΜΑΡΙΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Α.Φ.Μ. : 802147308, περιόδου από : 01/01/2025 έως

: 31/12/2025 , Γ.Ε.ΜΗ.: 170905003000 ποσά σε €

	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	30.000,00	30.000,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	0,00	-55,64
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.170,03	-11.138,10
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-78,70	-71,10
Αποτελέσματα προ φόρων	<u>18.751,27</u>	<u>18.735,16</u>
Φόροι	-4.345,28	-4.470,07
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	<u>14.405,99</u>	<u>14.265,09</u>

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει το προσάρτημα. Η Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2025, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας και εμφανίζεται στο παρουσιασθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή ενέκρινε ομόφωνα τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Επίσης προτείνετε και αποφασίζετε η διανομή των κερδών της και ειδικότερα ποσού 13.957,72 ευρώ ως μέρισμα και 448,27 ευρώ ως τακτικό αποθεματικό.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Έγκρισή της συνολικής διαχείρισης του Διαχειριστή, απαλλαγή των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλεισμένη χρήση 2025.

Στην συνέχεια, η 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 Συνέλευση κατά το άρθρο 67 του Ν.4072/2012 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση του Διαχειριστή Ιεροδιακόνου Μάριου και τον απαλλάσσει ομόφωνα καθώς και τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2025.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2026.

Με εισήγηση του Προέδρου η Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το φορολογικό έτος 2026 σύμφωνα με τον Ν.4336/2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών του διαχειριστή για το έτος 2026 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του διαχειριστή για το έτος 2025 εφόσον υφίστανται.

Δεν υφίσταται.

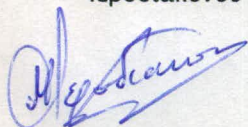
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μετά από εισήγηση του Προέδρου έγινε συζήτηση για την γενική πορεία της εταιρείας και τις μελλοντικές προοπτικές της. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Αγίας Ελεούσης 31 ΤΚ: 15126 Μαρούσι, 10/09/2026

Ο Πρόεδρος και Γραμματέας της
Συνέλευσης
Ιεροδιακόνου Μάριος



ΜΑΡΙΟΣ ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 31 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 15126
ΤΗΛ: 210 8065993 - ΚΙΝ. 6972 25502
Α.Φ.Μ.: 802147308 - Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 170905003000

Ακριβές Αντίγραφο
Αγίας Ελεούσης 31 ΤΚ: 15126
Μαρούσι, 10/09/2026
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης