STEFANAKIS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ	**802385685**
ΓΕΜΗ	**175424427000**
Φορολογικό έτος	**2025**
Διαχειριστική Περίοδος	**από 1/1/2025 έως 31/12/2025**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/10/2026 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ποσά σε μονάδες ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Τακτικό Αποθεματικό
3 Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025
4 Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή για το έτος 2025
5 Διάφορες ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/10/2026 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ STEFANAKIS ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ.: 802385685 Γ.Ε.Μ.Η.: 175424427000 ΧΡΗΣΗΣ 2025 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 – 31/12/2025

Σήμερα, την 10/10/2026 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 24 ΓΑΖΙ, συνήλθε η Τακτική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (1/1/2025 - 31/12/2025) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους.

- ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 1/1/2025 έως 31/12/2025) μετά των επ΄ αυτών προσαρτήματος και έκθεση του διαχειριστή.
- ΘΕΜΑ 2ο: Τακτικό Αποθεματικό
- ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή του διαχειριστή , και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 1/1/2025 έως 31/12/2025).
- ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή για το έτος 2025.
- ΘΕΜΑ 5ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Ο Διαχειριστής της εταιρείας κ. ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΡΗ προεδρεύοντας προσωρινά της Τακτικής Συνέλευσης προσλαμβάνει ως γραμματέα και ψηφολέκτη εκ των παρισταμένων τον/την κ. και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μεριδίων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

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

Πίνακας εταιρικών μεριδίων					
Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθμός εταιρικών μεριδίων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		10000	10000	50,00 %	Αυτοπροσώπως
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		10000	10000	50,00 %	Αυτοπροσώπως
Σύνολα		**20000**	**20000**	**100,00 %**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι εκπροσωπούντες του 100% του συνόλου 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. Συνεπώς η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο απαρτίζεται από τον/την κ. ως Πρόεδρο αυτής και τον/την κ. ως Γραμματέα και ψηφολέκτη. Στη συνέχεια, η Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

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

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης) ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού για τα πεπραγμένα της χρήσης (1/1/2025 - 31/12/2025) μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό τα αποτελέσματα της χρήσης και το προσάρτημα αυτής στη Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως μετά φόρων που ανέρχονται στο ποσό των 134.519,12 ευρώ.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσης της κλειόμενης χρήσης

Β.1.1. Ισολογισμός - Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

	2025	2024
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	4.569,34	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	15.200,00	0,00
Σύνολο ενσώματων παγίων	**19.769,34**	**0,00**
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**19.769,34**	**0,00**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	54.175,60	107.485,34
Λοιπές απαιτήσεις	6.554,07	3.217,94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	131.049,84	156.323,26
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών	**191.779,51**	**267.026,54**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**191.779,51**	**267.026,54**
Σύνολο ενεργητικού	**211.548,85**	**267.026,54**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	20.000,00	20.000,00
Σύνολο καταβεβλημένων κεφαλαίων	**20.000,00**	**20.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	6.541,85	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	124.295,21	210.664,03
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον	**130.837,06**	**210.664,03**
Σύνολο καθαρής θέσης	**150.837,06**	**230.664,03**

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	13.882,90	6.763,52
Φόρος εισοδήματος	35.507,09	0,00
Λοιποί φόροι και τέλη	1.592,93	2.381,87
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	3.875,44	2.214,34
Λοιπές υποχρεώσεις	1.813,43	25.002,78
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	4.040,00	0,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	**60.711,79**	**36.362,51**
Σύνολο υποχρεώσεων	**60.711,79**	**36.362,51**
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**211.548,85**	**267.026,54**

Β.2.1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	344.714,37	320.686,51
Μικτό αποτέλεσμα	**344.714,37**	**320.686,51**
Έξοδα διοίκησης	-30.588,20	-87.761,34
Έξοδα διάθεσης	-12.968,88	-21.940,34
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-128.128,04	0,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	**173.029,25**	**210.984,83**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-380,80	-320,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	**172.648,45**	**210.664,03**
Φόροι εισοδήματος	**-38.129,33**	**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**134.519,12**	**210.664,03**

Β.2.2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος

	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	344.714,37	320.686,51
Παροχές σε εργαζόμενους	-63.392,93	-37.549,13
Αποσβέσεις	-5.829,32	-467,40
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-102.462,87	-71.685,15
Λοιπά έσοδα και κέρδη	**0,00**	**0,00**
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	**173.029,25**	**210.984,83**
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-380,80	-320,80
Αποτέλεσμα προ φόρων	**172.648,45**	**210.664,03**
Φόροι εισοδήματος	**-38.129,33**	**0,00**
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**134.519,12**	**210.664,03**

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Συνελεύσεως, άπαντες οι συμμετέχοντες σε αυτή εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης) και την έκθεση του Διαχειριστή.

Με εισήγηση του Προέδρου της Συνέλευσης αναγνώστηκε το προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενο του ομόφωνα και παμψηφεί.

(2) Τακτικό Αποθεματικό

Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2025 διαμορφώθηκε σε 6.541,85€. Πρόσθετα ενημερώνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στον Ισολογισμό έχουν ελεγχθεί και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και γι αυτό προτείνει την έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων.

Στην συνέχεια, άπαντες οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση διανομής κερδών της χρήσης 2025.

(3) Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου εταίρου, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΡΗ και τον διευθυντή λογιστηρίου ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ : 0133188 από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσεως.

(4) Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή για το έτος 2025

Άπαντες οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί ως ακαθάριστες αμοιβές του Διαχειριστή ύψους 14.400 ευρώ για τη χρήση του 2025.

(5) Διάφορες ανακοινώσεις

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

10/10/2026

Πρόεδρος Γ.Σ. Γραμματέας Γ.Σ.

ΣΑΡΡΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο διαχειριστής
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΡΗ

Ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου
Ο/Η διαχειριστής
ΕΛΕΝΗ ΣΑΡΡΗ