ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2026

ΠΟΥ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«DIMSTROY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Μον. Ι.Κ.Ε.)

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ (άρθρο 2 του Ν.4308/2014)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 167360107000

Στη **Αθήνα** σήμερα **τριακοστή (30ή) Ιουλίου δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026)** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00**, στα γραφεία της εταιρίας στην περιοχή **Βασιλέως Γεωργίου, Τ.Κ. 18233, Ρέντης Αττικής**, ο κάτωθι υπογεγραμμένος **ΣΥΛΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**, κάτοικος **Ρέντη Αττικής**, με ΑΦΜ **074198713**, υπό την διττή ιδιότητά του αφενός ως μοναδικός εταίρος και κάτοχος του συνόλου (100%) των εταιρικών μεριδίων και αφετέρου ως Διαχειριστής της εταιρίας με την επωνυμία «**DIMSTROY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**», ασκώντας τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4072/2012 και το Καταστατικό της εταιρίας, αποφασίζει επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και ανάγνωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025-31/12/2025.

2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2025-31/12/2025 μετά του συνοπτικού Προσαρτήματος.

3. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

4. Διάφορα-Ανακοινώσεις.

Ο μοναδικός εταίρος, ασκώντας μόνος τις εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης, δεδομένου ότι κατέχει το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, δεν απαιτείται να τηρήσει διατυπώσεις απαρτίας, πρόσκλησης ή εκλογής Προεδρείου, και προχωρεί απευθείας στη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι το ίδιο πρόσωπο ενεργεί τόσο ως μοναδικός εταίρος όσο και ως Διαχειριστής της εταιρίας, η έγκριση του Ισολογισμού και η απαλλαγή από ευθύνη γίνονται από τον μοναδικό εταίρο για πράξεις της δικής του διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.4072/2012.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι η εταιρία εμπίπτει στην κατηγορία των «πολύ μικρών οντοτήτων» κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4308/2014, μη υπερβαίνουσα τα σχετικά όρια μεγέθους (κύκλος εργασιών, σύνολο ενεργητικού, μέσος αριθμός απασχολούμενων προσωπικού) που θέτει ο νόμος. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν.4308/2014, η εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης ετήσιας έκθεσης διαχείρισης και δύναται να καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της με τα απλοποιημένα υποδείγματα (Ισολογισμός Β.6) και συνοπτικό Προσάρτημα.

ΘΕΜΑ 1ο

Κύριε Εταίρε,

Για την κατάρτιση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης εφαρμόστηκαν οι παρακάτω βασικές λογιστικές αρχές

1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Για τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους (ιστορικό κόστος).

Οι αποσβέσεις της παρούσας χρήσεως όσον αφορά όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 που ισχύει σήμερα.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ.

Όλες οι υποχρεώσεις είναι μικρότερες του έτους από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού και έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των βραχυπροθέσμων. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν και για τις απαιτήσεις.

ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Υπόδειγμα Β.6) – ΧΡΗΣΗ 2025

Ενεργητικό:

Πάγια: 0,00 €

Αποθέματα: 0,00 €

Απαιτήσεις: 7.591,81 €

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού: 14.988,39 €

Σύνολο ενεργητικού: 22.580,20 €

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις:

Κεφάλαια και αποθεματικά: -36.700,20 €

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 0,00 €

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 59.280,40 €

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων: 22.580,20 €

Αποτέλεσμα χρήσης:

Κύκλος εργασιών (καθαρός): 65.525,00 €

Αποτέλεσμα προ φόρων: 8.847,52 €

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους: 8.847,52 €

Κύριε Εταίρε,

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πρόοδο της εταιρίας μας και ειδικότερα τους υπεύθυνους κάθε τμήματος και το υπαλληλικό προσωπικό.

ΘΕΜΑ 2ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2025-31/12/2025 ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Ο μοναδικός εταίρος και Διαχειριστής **ΣΥΛΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** εξετάζει, υπό την ιδιότητά του ως μοναδικός εταίρος, τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2025-31/12/2025, καταρτισμένο σύμφωνα με το απλοποιημένο υπόδειγμα Β.6 του Ν.4308/2014 για πολύ μικρές οντότητες, μετά του συνοπτικού Προσαρτήματος.

Ο μοναδικός εταίρος εγκρίνει τον υποβληθέντα Ισολογισμό και το συνοπτικό Προσάρτημα, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 3ο

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΗΣΗΣ.

Ύστερα από την έγκριση του Ισολογισμού, ο μοναδικός εταίρος **ΣΥΛΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** απαλλάσσει τον εαυτό του, υπό την ιδιότητά του ως Διαχειριστής, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και γενικά για όλη τη διαχείριση της υπόλογης χρήσης.

ΘΕΜΑ 4ο

Δεν υπήρξαν λοιπές ανακοινώσεις.

Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η παρούσα διαδικασία και υπογράφεται η παρούσα απόφαση από τον μοναδικό εταίρο.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΣΥΛΙΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων του Μοναδικού Εταίρου