

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ 30/07/2026
ΠΟΥ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Μον. Ι.Κ.Ε.)
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ (άρθρο 2 του Ν.4308/2014)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 187535720000

Στη **Ρόδο** σήμερα **30 Ιουλίου 2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00**, στα γραφεία της εταιρίας στην περιοχή **Δωριέως 13, Ρόδος 85100**, η κάτωθι υπογεγραμμένη **ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ**, κάτοικος **Δωριέως 13, Ρόδος 85100**, με ΑΦΜ **140154742**, υπό την διττή ιδιότητά της αφενός ως μοναδική εταίρος και κάτοχος του συνόλου (100%) των εταιρικών μεριδίων και αφετέρου ως Διαχειρίστρια της εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ 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 πρώτης εταιρικής χρήσης 01/10/2025-31/12/2025.

2.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της πρώτης εταιρικής χρήσης 01/10/2025-31/12/2025 μετά του συνοπτικού Προσαρτήματος.

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

4.Διάφορα-Ανακοινώσεις.

Η μοναδική εταίρος, ασκώντας μόνη 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 μοναδική εταίρος όσο και ως Διαχειρίστρια της εταιρίας, η έγκριση του Ισολογισμού και η απαλλαγή από ευθύνη γίνονται από τη μοναδική εταίρο για πράξεις της δικής της 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 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 καταρτίζει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της με τα απλοποιημένα υποδείγματα (Ισολογισμός Β.5 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.6) και συνοπτικό Προσάρτημα. Σημειώνεται επίσης ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη εταιρική χρήση της εταιρίας, η οποία συστάθηκε την 01/10/2025, με αποτέλεσμα η πρώτη διαχειριστική περίοδος να καλύπτει το διάστημα από 01/10/2025 έως 31/12/2025.

ΘΕΜΑ 1ο

Κυρία 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.

Σύνοψη βασικών κονδυλίων Ισολογισμού (πρώτη χρήση, 01/10/2025-31/12/2025, ποσά σε ευρώ):

Σύνολο ενεργητικού: 1.000,00

Κεφάλαια και αποθεματικά (καθαρή θέση): -1.400,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 2.400,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 0,00

Σύνοψη βασικών κονδυλίων Κατάστασης Αποτελεσμάτων (Β.6, πρώτη χρήση, ποσά σε ευρώ):

Κύκλος εργασιών (καθαρός): 0,00

Λοιπά έξοδα και ζημιές: -2.400,00

Αποτέλεσμα προ φόρων: -2.400,00

Φόροι: 0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους: -2.400,00

Κυρία 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 ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/10/2025-31/12/2025 ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

Η μοναδική εταίρος και Διαχειρίστρια **ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ** εξετάζει, υπό την ιδιότητά της ως μοναδική εταίρος, τον Ισολογισμό της πρώτης εταιρικής χρήσης 01/10/2025-31/12/2025, καταρτισμένο σύμφωνα με το απλοποιημένο υπόδειγμα Β.5 του Ν.4308/2014 για πολύ μικρές οντότητες, μετά της Κατάστασης Αποτελεσμάτων (υπόδειγμα Β.6) και του συνοπτικού Προσαρτήματος.

Η μοναδική εταίρος εγκρίνει τον υποβληθέντα Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το συνοπτικό Προσάρτημα, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 3ο

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

Ύστερα από την έγκριση του Ισολογισμού, η μοναδική εταίρος **ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ** απαλλάσσει τον εαυτό της, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρίστρια, 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 τη μοναδική εταίρο.

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Αποφάσεων της Μοναδικής Εταίρου