

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/07/2026 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΖΑΓΙΦΙ Ι.Κ.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ (άρθρο 2 του Ν.4308/2014)
ΑΡ. ΓΕΜΗ 178873520000

Στη **Ρόδο** σήμερα **30 Ιουλίου 2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00** στα γραφεία της εταιρίας στην περιοχή **Ησιόδου και Καμείρου, Ρόδος 85100**, οι Εταίροι της ΖΑΓΙΦΙ Ι.Κ.Ε., συνήλθαν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και ύστερα από πρόσκληση του Διαχειριστή αυτής σε Γενική Τακτική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

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 αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

4.Διάφορα-Ανακοινώσεις.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΦΜ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	031547548	50%	Εταίρος & Διαχειριστής
ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΖΑΝΝΗΣ	054618444	50%	Εταίρος

Αφού διαπιστώθηκε απόλυτη απαρτία δια της παρουσίας όλων των Εταίρων της εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής της εταιρίας **ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** καλεί τους Εταίρους να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις κατά του ανωτέρω καταλόγου ή κατά της ημερήσιας διάταξης προτού ακόμη αρχίσει η συζήτηση για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του τακτικού Προεδρείου αυτής. Αφού η εκλογή έγινε δια βοής εκλέχτηκαν ομόφωνα οι κ.κ.

1. ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

2. ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΖΑΝΝΗΣ ως Γραμματέας αυτής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο

Κύριοι Εταίροι,

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.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι η εταιρία εμπίπτει στην κατηγορία των «πολύ μικρών οντοτήτων» της παραγράφου 2(α) και 2(β) του άρθρου 1, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν.4308/2014, λειτουργώντας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 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, σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.

Σύνοψη βασικών κονδυλίων Ισολογισμού (χρήση 2025, ποσά σε ευρώ):

Σύνολο ενεργητικού: 36.092,09 (2024: 4.744,60)

Κεφάλαια και αποθεματικά (καθαρή θέση): 23.147,88 (2024: -6.033,38)

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 12.944,21 (2024: 10.777,98)

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 0,00

Σύνοψη βασικών κονδυλίων Κατάστασης Αποτελεσμάτων (Β.6, χρήση 2025, ποσά σε ευρώ):

Κύκλος εργασιών (καθαρός): 57.098,34 (2024: 17.061,04)

Αποτέλεσμα προ φόρων: 29.181,26 (2024: -28.033,38)

Φόροι: 0,00

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους: 29.181,26 (2024: -28.033,38)

Κύριοι Εταίροι,

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην πρόοδο της εταιρίας μας και ειδικότερα τον Διαχειριστή, 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 Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύριος **ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2025-31/12/2025, 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 Γενική Συνέλευση ύστερα από τη νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τον υποβληθέντα Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων 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, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε Εταίρου, απάλλαξε παμψηφεί με νόμιμη ψηφοφορία τον Διαχειριστή 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 συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ (& Διαχειριστής)	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΜΑΧΡΑΜΑΣ ΖΑΝΝΗΣ

Ο Πρόεδρος

ΔΙΑΚΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων