

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 7

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 185452850000

Σήμερα την ...17/09/2026..... ημέρα ...ΠΕΜΠΤΗ..... και ώρα 11:00 στα γραφεία της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» συνήλθε η ετήσια γενική συνέλευση μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της εταιρείας για να συζητηθούν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση 25/06/2025 έως 31/12/2025 και να παρθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης).
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.
3. Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση του 2025.

Στη συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό ο διαχειριστής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ και προβαίνει στην ανάγνωση του πίνακα των εταίρων οι οποίοι εμπρόθεσμα κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στην συνέλευση αυτή.

1. Ο **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ**, όνομα πατρός **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** και **Α.Φ.Μ. 127486846**
2. Ο **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ**, όνομα πατρός **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** και **Α.Φ.Μ. 025113650**

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: kMdhsP9MEa47Mw8kRU6U6w

Σελίδα: 1/6

Εταίρος/ Εταίροι	Μερίδια Κεφαλαιακ ών Εισφορών	Μερίδια Εξωκεφαλαιακ ών Εισφορών	Μερίδια Εγγυητικ ών Εισφορών	Σύνολο Μεριδίων όλων των Κατηγορι ών	Ποσοστό Συμμετοχ ής στην Εταιρεία
Ο/Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ , όνομα πατρός ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	100X(99%)	0	0	100X(99%)	99%
Ο/Η ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΤΑΣΚΗΣ , όνομα πατρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	100X(1%)	0	0	100X(1%)	1%
ΣΥΝΟΛΟ	100X(100%)	0	0	100X(100%)	100%

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην γενική συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας, η συνέλευση συνέρχεται σε σώμα που μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα της εταιρείας και ο διαχειριστής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ καταλαμβάνει την θέση του προέδρου.

Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης εισηγήθηκε την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2025 στην οποία ο κύκλος εργασιών της κλεισμένης χρήσης ανήλθε σε ΜΗΔΕΝ ΕΣΟΔΑ (0,00) και τα αποτελέσματα προ φόρων σε ΜΕΙΟΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ (963,71) και η φορολογική υποχρέωση ήταν ΜΗΔΕΝ (0,00).

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλεισμένης χρήσης.

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



	Σημειώσεις	2025
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια		20.596,68
Σύνολο Παγίων		20.596,68
Λοιπά		29.013,76
Σύνολο ενεργητικού		49.610,44
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά		54.036,29
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		-4.425,85
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		49.610,44



	Σημειώσεις	2025
Άλλα έξοδα και ζημιές		917,91
Τόκοι (καθαρό ποσό)		-45,80
Αποτέλεσμα προ φόρων		-963,71
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-963,71



ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Η Γενική Συνέλευση ύστερα από συζήτηση αποφασίζει την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2025.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2025.

Η Γενική Συνέλευση με πρόταση του προέδρου της απαλλάσσει ομόφωνα τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και το λογιστή της εταιρείας Ίδαρη Παναγιώτη του Ιωάννη από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισμένη χρήση 2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κηρύσσει την λύση της συνεδρίασης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου
σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό
στο docs.gov.gr/validate



Κωδικός εγγράφου: kMdhsP9MEa47Mw8kRU6U6w

Σελίδα: 5/6

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.	
ΠΡΟΣΕΑΡΤΗΜΑ	
Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων)	
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων	
31 ^η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025	
25/06/2025-31/12/2025	
Επωνυμία	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.
Παρ. 3 (α) άρθρου 29	
Νομικός τύπος	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
Παρ. 3 (β) άρθρου 29	
Περίοδος αναφοράς	25/06/2025-31/12/2025
Παρ. 3 (γ) άρθρου 29	
Διεύθυνση έδρας	
Παρ. 3 (δ) άρθρου 29	
Δημόσιο μητρώο	Γ.Ε.Μ.Η. 185452850000
Παρ. 3 (ε) άρθρου 29	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Παρ. 39 (στ) άρθρου 29	
Εκκαθάριση	Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση
Παρ. 3 (ζ) άρθρου 29	
Κατηγορία οντότητας	Πολύ μικρή παρ. 2 του άρθρου 1
Παρ. 3 (η) άρθρου 29	
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014
Παρ. 3 (θ) άρθρου 29	
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις - εγγυήσεις	Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις εγγυήσεις ή ενδεχόμενες επιβαρύνσεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.
Παρ. 16 άρθρου 29	
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στον διαχειριστή
Παρ. 25 άρθρου 29	
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν	
Παρ. 34 άρθρου 29	
Αθήνα 16/09/2026	

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου

Μπορείτε να ελέγξετε την ισχύ του εγγράφου σκανάροντας το QR code ή εισάγοντας τον κωδικό στο docs.gov.gr/validate



Επιβεβαιώνεται το γνήσιο. Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Verified by the Ministry
of Digital Governance, Hellenic Republic
20260920012913+03'00'

Κωδικός εγγράφου: kMdhsP9MEa47Mw8kRU6U6w

Σελίδα: 6/6

Υπογραφή:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
Πατρώνυμο: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ: 127486846
Ημ. Υπογραφής: 20/09/2026 01:29:02