

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 7

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

«ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΛΟΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α.Φ.Μ. 801653883 — Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160894803000

της 10ης Σεπτεμβρίου 2026

για την εταιρική χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025

Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Πολυξένη Κολόη Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», επί της οδού Σκιάθου 91, Τ.Κ. 11255, Αθήνα, συνήλθε σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση η μοναδική εταίρος αυτής, η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Δεδομένου ότι παρίσταται το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου και ουδεμία αντίρρηση υποβλήθηκε ως προς τη συγκρότηση της Συνέλευσης, αυτή συνεδριάζει νομίμως χωρίς να απαιτείται πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4072/2012 και του καταστατικού.

Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται εμπροθέσμως, ήτοι το αργότερο έως τη δεκάτη ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα από τη λήξη της εταιρικής χρήσεως, σύμφωνα με τον ν. 4072/2012.

Πίνακας εταιρικών μεριδίων

Ονοματεπώνυμο εταίρου	Α.Φ.Μ.	Εταιρικά μερίδια	Ψήφοι	Παράσταση
ΚΟΛΟΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του Σπυρίδωνος	152296145	100	100	Αυτοπροσώπως
ΣΥΝΟΛΟ		100	100	100,000 %

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίσταται η μοναδική εταίρος, εκπροσωπούσα το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε, επικυρώνεται ο ανωτέρω πίνακας και η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει επί οποιούδήποτε θέματος.

Πρόεδρος της Συνελεύσεως αναλαμβάνει η κα ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΛΟΗ του Σπυρίδωνος, Α.Φ.Μ. 152296145, μοναδική εταίρος και Διαχειρίστρια της εταιρείας, η οποία ορίζει Γραμματέα και ψηφοδέκτρια την ίδια, ελλείψει ετέρου προσώπου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2025 (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025 και της προτάσεως διαθέσεως των αποτελεσμάτων.
- Έγκριση της συνολικής διαχείρισεως της Διαχειρίστριας και απαλλαγή αυτής, των υπευθύνων λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την κλεισμένη χρήση 2025.
- Εκλογή ή μη ελεγκτών για τη νέα εταιρική χρήση 2026.
- Προέγκριση τυχόν αμοιβών της Διαχειρίστριας για το έτος 2026 και έγκριση των υπαρχουσών αμοιβών για το έτος 2025.
- Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα της χρήσεως 2025, ήτοι από 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 20.500,00 € και τα αποτελέσματα προ φόρων σε 7.615,31 €. Η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη χρήσεως, με αποτέλεσμα μετά από φόρους 5.719,69 €, έναντι 6.175,03 € της προηγούμενης χρήσεως. Η φορολογική υποχρέωση της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 1.895,62 €, έναντι 1.741,67 € της προηγούμενης. Το τακτικό αποθεματικό της χρήσεως 2025 διαμορφώθηκε σε 285,98 € και το υπόλοιπο κερδών εις νέο σε 5.433,71 €.

Στη συνέχεια παρατίθενται ο συνοπτικός Ισολογισμός και η Κατάσταση Αποτελεσμάτων της κλειομένης χρήσεως, καταρτισθέντες κατά τα υποδείγματα Β.5 και Β.6 του ν. 4308/2014:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ — ποσά σε ευρώ

	2025	2024
Περιουσιακά στοιχεία		
Πάγια	4.075,81	3.286,38
Μείον: Αποσβεσμένα	3.521,17	2.574,63
Μείον: Απομειωμένα	0,00	0,00
Αναπόσβεστη αξία παγίων	554,64	711,75
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	20,80	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα	106,95	0,00
Λοιπά	23.927,58	19.099,59
Σύνολο ενεργητικού	24.609,97	19.811,34
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	22.453,47	16.613,64
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.156,50	3.197,70
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	24.609,97	19.811,34

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ — ποσά σε ευρώ

	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	20.500,00	19.800,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	-1.066,68	-647,32
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-11.767,01	-11.194,48
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-51,00	-41,50
Αποτελέσματα προ φόρων	7.615,31	7.916,70

Φόροι	-1.895,62	-1.741,67
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	5.719,69	6.175,03

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2025, και αφού παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινίσεις και πληροφορίες, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως και παμψηφεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2025, το Προσάρτημα και την έκθεση της Διαχειρίστριας, καθώς και τον κατωτέρω πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως (προ φόρων)	7.615,31
Μείον: αναλογών φόρος εισοδήματος	1.895,62
Κέρδη προς διάθεση	5.719,69
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό (5% επί των κερδών μετά φόρων)	285,98
Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα	0,00
Ειδικά αποθεματικά	0,00
Κέρδη πληρωτέα στους εταίρους	0,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	5.433,71

Τα κέρδη εις νέο μεταφέρονται στη νέα χρήση και δεν διανέμονται μερίσματα στη μοναδική εταίρο.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, εγκρίνει ομοφώνως τη συνολική διαχείριση της Διαχειρίστριας κας ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΟΛΟΗ κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλάσσει αυτήν, τους υπευθύνους λογιστηρίου και πάντα υπεύθυνο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της κλειομένης χρήσεως. Εγκρίνονται επίσης όλες οι διαχειριστικές πράξεις που διενεργήθηκαν κατά τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι η εταιρεία εντάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 και δεν υπερβαίνει τα όρια που θεμελιώνουν υποχρέωση ελέγχου των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται και δεν διενεργείται εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2026.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ

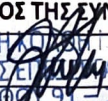
Η Γενική Συνέλευση διαπιστώνει ότι κατά τη χρήση 2025 δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στη Διαχειρίστρια για την άσκηση των καθηκόντων της και, κατά συνέπεια, δεν υφίστανται αμοιβές προς έγκριση. Ομοίως, δεν προεγκρίνονται αμοιβές Διαχειρίστριας για τη χρήση 2026. Σε περίπτωση που ήθελε προκύψει ανάγκη καταβολής αμοιβών εντός της χρήσεως 2026, θα ληφθεί σχετική απόφαση με νεότερο πρακτικό.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ

Η Πρόεδρος ενημερώνει τη Συνέλευση ότι στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειομένης χρήσεως περιλαμβάνονται διορθώσεις κονδυλίων προηγούμενων χρήσεων, οι οποίες καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποτελέσματα εις νέο και αναλύονται στο Προσάρτημα. Συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκε ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως 2024 ποσού 1.741,67 €, ο οποίος δεν είχε καταχωρηθεί, και διορθώθηκαν σωρευμένες αποσβέσεις ποσού 120,14 € που αφορούσαν διπλή απόσβεση παγίου στοιχείου. Οι ανωτέρω διορθώσεις δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα της κλειομένης χρήσεως.

Ουδέν έτερο θέμα υπάρχει προς συζήτηση.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνελεύσεως.
Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΛΟΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ 91 - 11255 ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΛΟΗ ΑΦΜ: 801653883 - ΔΟΥ: Π' ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 160894803000 Α.Φ.Μ.: 152296145 ΤΗΛ: 698 0702503	 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΛΟΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ 91 - 11255 ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΟΛΟΗ ΑΦΜ: 801653883 - ΔΟΥ: Π' ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΓΕΜΗ: 160894803000 Α.Φ.Μ.: 152296145 ΤΗΛ: 698 0702503

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας.