ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 02/09/2025 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ **ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΑΡ ΓΕΜΗ 139343520000.

Στη Ρόδο σήμερα 02 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 και στα επί της Ακτή Κρητικά 1 στα γραφεία της εταιρίας, οι Έταιροι της ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ Ι.Κ.Ε.

, συνήλθαν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής σε Γενική Τακτική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης.

1.Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 01/01/2024-31/12/2024.

2.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

4.Διάφορα-Ανακοινώσεις.

Της συνεδριάσεως προεδρεύει ο Φλοριάν Μπραχούση ,σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας και χρέη Γραμματέως εκτελεί ο ΜΠΡΑΤΙΣΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

Καταρχήν ο πρόεδρος της Συνέλευσης διαβάζει τον παρακάτω κατάλογο των Μετόχων που δικαιούνται να λάβουν μέρος κι έχουν δικαίωμα ψήφου στην παρούσα Συνέλευση.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ	50	50%
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	50	50%

Αφού διαπιστώθηκε απόλυτη απαρτία δια της όλων των Εταίρων της εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 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 ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ καλεί τη Συνέλευση να εκλέξει το τακτικό Προεδρείο αυτής , ώστε αυτή να

προχωρήσει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αφού η εκλογή έγινε δια βοής εκλέχτηκαν ομόφωνα οι κ.κ.

1. ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης.

2. ΜΠΡΑΤΙΣΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ως Γραμματέας αυτής.

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

ΘΕΜΑ 1°
Κύριοι Μέτοχοι,
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 κτήσεως τους (ιστορικό κόστος)
Οι αποσβέσεις της παρούσας χρήσεως όσον αφορά όλα τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ που ισχύει σήμερα βάσει Νόμου.

2.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ.
Όλες οι υποχρεώσεις είναι μικρότερες του έτους από της ημερομηνίας κλεισίματος του Ισολογισμού και έχουν καταχωρηθεί στην κατηγορία των βραχυπροθέσμων. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν και για τις απαιτήσεις.
Κύριοι Μέτοχοι,

Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέλαβαν στην πρόοδο της εταιρίας μας και ειδικότερα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους υπεύθυνους κάθε τμήματος και το υπαλληλικό προσωπικό.

ΘΕΜΑ 2ο

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Η ΓΣ των εταίρων αποφασίζει την καταβολή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης που αφορά στο έτος 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα διάθεσης κερδών.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

2024 ΧΡΗΣΗ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ 45.916.72
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
–
ΜΕΙΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 10.101,68
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 35.815,04
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 1.790,75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ 34.024,29
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ 20.000
ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΪΟΣ (50%) 10.000
ΜΠΡΑΤΙΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (50%) 10.000

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΡΔΩΝ 20.000

ΘΕΜΑ 4ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/2024-31/12/2024 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κύριος ΠΑΝΤΟΣ ΒΑΙΟΣ υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 όπως ακριβώς απεικονίζεται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Γενική Συνέλευση ύστερα από τη νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών όπως επίσης και τον υποβληθέντα Ισολογισμό χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση.

ΘΕΜΑ 3ο
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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 Μετόχου, απάλλαξε παμψηφεί με νόμιμη ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο και τους

Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τον Ισολογισμό και γενικά για όλη την διαχείριση της υπόλογου χρήσης.

ΘΕΜΑ 5ο
Έγιναν όλες οι ανακοινώσεις προς τους Μετόχους της εταιρίας για τις εργασίες της εταιρίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πάντος Βάιος	Μπράτιτσης Μιχαήλ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων