

ΧΑΤΖΗΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α Ε

ΑΦΜ: 802210387

ΓΕΜΗ: 172182740000

Φορολογικό έτος: 2024

Κύκλος εργασιών: από 1/1/2024 έως 31/12/2024

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/9/2025 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ποσά σε μονάδες ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2. Πρόταση διανομής κερδών
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτών κατά την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 καθώς και απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης
4. Διάφορες ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/9/2025 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σήμερα, την 10/9/2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας 5ΟΝ ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ο ΛΑΡΙΣΑ, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (1/1/2024 - 31/12/2024) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους.

- ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 1/1/2024 έως 31/12/2024) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεση του Δ.Σ.
- ΘΕΜΑ 2ο: Πρόταση διανομής κερδών
- ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτών κατά την εταιρική χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024 καθώς και απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
- ΘΕΜΑ 4ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΤΖΗΦΑΙΜΙΔΟΥ, 3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ προεδρεύοντας προσωρινά της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσλαμβάνει ως γραμματέα και ψηφοδέκτη εκ των παρισταμένων τον/την κ. και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των μετόχων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τις μετοχές για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των παρισταμένων μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/9/2025 με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Πίνακας μετόχων

Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΤΖΗΦΑΙΜΙΔΟΥ	3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ	1968	1968	24,00 %	Αυτοπροσώπως
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΦΑΙΜΙΔΗΣ	3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ	1558	1558	19,00 %	Αυτοπροσώπως
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΦΑΙΜΙΔΗΣ	3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ	1558	1558	19,00 %	Αυτοπροσώπως
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΦΑΙΜΙΔΗΣ	3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ	1558	1558	19,00 %	Αυτοπροσώπως
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΦΑΙΜΙΔΗΣ	3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ	1558	1558	19,00 %	Αυτοπροσώπως
Σύνολα		8200	8200	100,00 %	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι μέτοχοι εκπροσωπώντας του 100% του συνόλου του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μετοχών και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου μετόχου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο απαρτίζεται από τον/την κ. ως Πρόεδρο αυτής και τον/την κ. ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης) ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Δ.Σ. επί του Ισολογισμού για τα πεπραγμένα της χρήσης (1/1/2024 - 31/12/2024) μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό τα αποτελέσματα της χρήσης και το προσάρτημα αυτής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων για έγκριση.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως μετά φόρων που ανέρχονται στο ποσό των 718,48 ευρώ.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τον Ισολογισμό, Αποτελέσματα χρήσης της κλειόμενης χρήσης

Β.1.1. Ισολογισμός - Ατομικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)

	2024
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Ενσώματα πάγια	
Ακίνητα	187.759,63
Σύνολο ενσώματων παγίων	187.759,63
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	187.759,63
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	
Εμπορικές απαιτήσεις	1.740,96
Λοιπές απαιτήσεις	2.704,52
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	197.237,37
Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και προκαταβολών	201.682,85
Σύνολο κυκλοφορούντων	201.682,85
Σύνολο ενεργητικού	389.442,48
Καθαρή θέση	
Καταβλημένα κεφάλαια	
Κεφάλαιο	205.000,00
Σύνολο καταβλημένων κεφαλαίων	205.000,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	35,92
Αποτελέσματα εις νέο	682,56
Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέον	718,48
Σύνολο καθαρής θέσης	205.718,48
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Εμπορικές υποχρεώσεις	182.902,75

Φόρος εισοδήματος	202,68
Λοιποί φόροι και τέλη	421,57
Λοιπές υποχρεώσεις	197,00
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	183.724,00
Σύνολο υποχρεώσεων	183.724,00
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	389.442,48

B.2.1. Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία

	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.404,00
Κόστος πωλήσεων	-2.882,84
Μικτό αποτέλεσμα	-1.478,84
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.400,00
Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων	921,16
Αποτέλεσμα προ φόρων	921,16
Φόροι εισοδήματος	-202,68
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	718,48

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, άπαντες οι συμμετέχοντες σε αυτή εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, αποτελέσματα χρήσης) και την έκθεση του Δ.Σ.

Με εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης αναγνώστηκε το προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και εγκρίθηκε ως προς το περιεχόμενο του ομόφωνα και παμψηφεί.

2. Πρόταση διανομής κερδών

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. ενημερώνει ότι βάσει του δημοσιευθέντα Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2024 προέκυψαν κέρδη προ φόρων 921,16€, ο φόρος εισοδήματος της χρήσης διαμορφώθηκε σε 202,68€, και τα τελικά κέρδη μετά φόρων σε 718,48€ τα οποία προτείνει να διανεμηθούν ως εξής.

Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2024 διαμορφώθηκε σε 35,92€, το προτεινόμενο μέρισμα για την κλειόμενη χρήση ανέρχεται σε 0,00€ και το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης σε 682,56€. Πρόσθετα ενημερώνει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στον Ισολογισμό έχουν ελεγχθεί και ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και γι αυτό προτείνει την έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων.

Στην συνέχεια, άπαντες οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση εγκρίνουν ομόφωνα και παμψηφεί την πρόταση διανομής κερδών της χρήσης 2024.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή αυτών κατά την εταιρική χρήση 1/1/2024 - 31/12/2024 καθώς και απαλλαγή του Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία

που έγινε, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διαχειριστική χρήση 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024, απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί από κάθε ευθύνη, τα μέλη του Δ.Σ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΤΖΗΦΑΙΜΙΔΟΥ, 3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ, , ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, 3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχειριστική χρήση 2024 (1/1/2024 - 31/12/2024)

Στην συνέχεια απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Λογιστή της εταιρείας ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΝΗΣ : 48590 από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης

4. Διάφορες ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

10/9/2025

Πρόεδρος Γ.Σ.

Γραμματέας Γ.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΤΖΗΦΑΙΜΙΔΟΥ, 3ο
ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, 3ο
ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, 3ο
ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, 3ο
ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΦΡΑΙΜΙΔΗΣ,
3ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ

Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΤΖΗΦΑΙΜΙΔΟΥ, 3ο
ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ

Διευθύνων Σύμβουλος Δ.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, 3ο
ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο
Πρακτικών Δ.Σ.

Ο/Η Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΧΑΤΖΗΦΑΙΜΙΔΟΥ, 3ο
ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΒΟΛΟΥ