

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΜΑΤΣΗΣ MEDIA GROUP I.K.E.»

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (I.K.E.)

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ (άρθρο 2 του Ν.4308/2014)

ΑΡ. ΓΕΜΗ 159815820000 – Α.Φ.Μ. 801596350

Στη Ρόδο σήμερα **τρίκοστή (30ή) Ιουλίου** δύο χιλιάδες είκοσι έξι (2026) ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **12:00**, στα γραφεία της εταιρίας στην περιοχή **Ρήγα Φεραίου 22, Τ.Κ. 85100, Ρόδος**, οι Εταίροι της εταιρίας «**ΜΑΤΣΗΣ MEDIA GROUP I.K.E.**» συνήλθαν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και ύστερα από πρόσκληση του Διαχειριστή αυτής σε Συνέλευση Εταίρων 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 αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της όλης διαχείρισης της παραπάνω χρήσης.

4. Διάφορα-Ανακοινώσεις.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΕΡΙΔΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ	50,00	50%
ΜΑΤΣΗ ANNA	50,00	50%

Αφού διαπιστώθηκε απόλυτη απαρτία δια της παρουσίας όλων των Εταίρων της εταιρίας που εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, ο Διαχειριστής **ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ** 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 καλείται 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. ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ως Πρόεδρος της Συνέλευσης Εταίρων.

2. ΜΑΤΣΗ ANNA ως Γραμματέας αυτής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της 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.

ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Υπόδειγμα Β.6) – ΧΡΗΣΗ 2025

Ενεργητικό:

Πάγια (καθαρή αξία): 13.984,83 € (Αξία κτήσης 21.179,89 € μείον αποσβέσεις 7.195,06 €)

Αποθέματα: 0,00 €

Απαιτήσεις: 0,00 €

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού: 45.135,08 €

Σύνολο ενεργητικού: 59.119,91 €

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις:

Κεφάλαια και αποθεματικά: 59.119,91 €

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις: 0,00 €

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: 0,00 €

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων: 59.119,91 €

Αποτέλεσμα χρήσης:

Κύκλος εργασιών (καθαρός): 86.934,85 €

Αποτέλεσμα προ φόρων: -5.805,98 €

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους: -5.805,98 €

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 Συνέλευσης κύριος **ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ** υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2025-31/12/2025, καταρτισμένο σύμφωνα με το απλοποιημένο υπόδειγμα Β.6 του Ν.4308/2014 για πολύ μικρές οντότητες, μετά του συνοπτικού Προσαρτήματος.

Η Συνέλευση Εταίρων ύστερα από τη νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε παμψηφεί τον υποβληθέντα Ισολογισμό 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 Συνέλευση Εταίρων 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.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ	ΜΑΤΣΗ ΑΝΝΑ

Ο Πρόεδρος

ΜΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών Συνελεύσεων Εταίρων