

ΚΟΥΜΑΤΗΣ GROUP

ΚΟΥΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΘΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 152182706000
ΑΦΜ: 801226480 ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
URL: www.koumatis.gr - EMAIL: info@koumatis.gr

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10.00 στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΥΜΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία βρίσκεται επί της οδού Οδυσσέως 1.

Επειδή ο μόνος εταίρος της εταιρείας, Κουμάτης Νικόλαος του Αθανασίου, εκπροσωπεί το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, ο οποίος κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο φοροτεχνικός της επιχείρησης, Ευθυμιάδης Ιωάννης, ως υπεύθυνος για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εκ μέρους της συνεργαζόμενης λογιστικής εταιρείας “ΚΟΥΜΑΤΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ο.Ε.”.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2025 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά της έκθεσης του διαχειριστή και των ελεγκτών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2025 μέχρι 31/12/2025.
3. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2026 – 31/12/2026.

Εν συνεχεία, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Κουμάτης Νικόλαος του Αθανασίου, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 31/12/2025 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων μετά της έκθεσης του διαχειριστή και των ελεγκτών.

Ο διαχειριστής, κος Κουμάτης Νικόλαος του Αθανασίου ανέπτυξε στη Συνέλευση τα πεπραγμένα της διαχείρισης κατά την εταιρική χρήση 1/1/2025 – 31/12/2025. Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 37.796,69 ευρώ.

Ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2025 (Διαχείριση 1/1/2025 -31/12/2025).

Θέμα 2^{ον}: Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 67 του Ν. 4072/2012 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2025 μέχρι 31/12/2025.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2025-31/12/2025, η Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την συνολική διαχείριση της Εταιρείας και απαλλάσσει τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 3^{ον}: Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2026 – 31/12/2026.

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής- Λογιστής ορίζεται ο κάτωθι:

Τακτικός Ελεγκτής- Λογιστής

1. Χρυσοβαλάντης Θεοδούλου, με αριθμό μητρώου μέλους 68121 του Σ.Ο.Ε.Λ. & αριθμό μητρώου μέλους 3172 της Ε.Λ.Τ.Ε.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και εκλέγει παμψηφεί τον ανωτέρω ελεγκτή.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

**Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΙΚΕ**

ΚΟΥΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ