ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής γενικής Συνέλευσης των εταίρων της
Εταιρείας **: ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ**

Στον Μαραθόκαμπο Σάμου σήμερα **10 Οκτωβρίου 2026** ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 , στα γραφεία της εταιρείας συγκλήθηκε κατόπιν προσκλήσεως με email η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων της εταιρείας **ΚΑΡΜΑΝΙΩΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΤΖΙΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΚΕ** προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

Στη συνέλευση παρίστανται οι :

Η Τζίμου Αναστασία , που κατέχει 50 εταιρικά μερίδια από τα συνολικά 100 εταιρικά μερίδια της εταιρείας και

Ο Καρμανιώλος Εμμανουήλ , που κατέχει 50 εταιρικά μερίδια από τα συνολικά 100 εταιρικά μερίδια της εταιρείας.

Ο Καρμανιώλος Ανδρέας-Ορφέας , νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη σύγκλιση και απαρτία της συνέλευσης , διότι παρίσταται το σύνολο των εταίρων που εκπροσωπούν ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο και αφού δεν διαπιστώθηκε ένσταση για τη λήψη των αποφάσεων οι εταίροι προχωρούν στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ο} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2025– 31/12/2025.

Η συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις της **31/12/2025** όπως αυτές επισυνάπτονται. Σημειώνεται , ότι οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις , όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία , έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα : www.iso sun.gr.

Επίσης σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον Ν.4308/2014 (περί ΕΛΠ).

Θέμα 2ο Ενημέρωση ιστοσελίδας της εταιρείας.

Αποφασίστηκε η συνέχεια της ενημέρωσης της ιστοσελίδας της εταιρείας και η φιλοξενία του ιστοχώρου της εταιρείας από τον κο Μπαξεβάνη Μάριο.

Θέμα 3ο : Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με είσοδο νέων μελών..

Αναβάλλεται ομόφωνα για αργότερα σε έκτακτη ΓΣ με ημερομηνία έως 31/12/2026 ώρα 18.00 .

Θέμα 4ο . Απόφαση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025.

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025 ποσού **6.000 €** στους μετόχους ήτοι **3000 €** ανά μέτοχο (60 € ανά εταιρικό μερίδιο).

Θέμα 5ο : Αγορά γηπέδου για επέκταση – κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας.

Αποφασίζεται η αγορά γηπέδου ομόρου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην περιοχή Ισώματα από την κα Στυλιανή Αμπαζή για μελλοντική επέκταση – κατασκευή νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας με τίμημα την αντικειμενική αξία του γηπέδου και η ολοκλήρωση της αγοράς έως 28/2/2027. Επίσης αποφασίζεται η αφορά γηπέδου στην περιοχή «Πουριά» Κάμπου Μαραθοκάμπου Σάμου όμορο με οικόπεδο της εταιρείας από τον κο Καρμανιώλο Εμμανουήλ με τίμημα την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος(Διαχειριστής)

Για την εταιρεία

Ανδρέας – Ορφέας Καρμανιώλος