

**Τακτικής Γενικής Συνέλευση των εταίρων της
«ANDRAMAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
που εδρεύει στη διεύθυνση Δημοσθένους 42-Αθήνα, 15234
ΑΦΜ : 802737900 – ΑΡ.ΓΕΜΗ : 181850103000**

Στην Αθήνα, σήμερα την 30^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθαν στα επί της Δημοσθένους γραφεία της εταιρίας «ANDRAMAR ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» οι εταίροι αυτής σε τακτική γενική συνέλευση, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της κ. Μάρκου Σαλτερη και με **θέματα ημερησίας διατάξεως** :

- **Θέμα 1^ο** : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων) της εταιρίας (ΙΚΕ) της διαχειριστικής χρήσης 2025 (Από 23.01.2024 Έως 31.12.2025).
- **Θέμα 2^ο** : Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης.
- **Θέμα 3^ο** : Έγκριση Διανομής Κερδών στους Εταίρους.
- **Θέμα 4^ο** : Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα προταθεί κατά τη συνέλευση.

Παρόντες στη συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι όπως αναφέρονται στην πράξη σύστασης της εταιρίας (Έγκριση ΓΕΜΗ από 23.01.2025 με αριθμ. ΓΕΜΗ 181850103000), ήτοι :

- Ο κ. Σαλτερής Μάρκος του Γεωργίου, εταίρος και διαχειριστής, με ποσοστό συμμετοχής 96% (960 εταιρικά μερίδια και 960 ψήφους).
- Η κ. Σαλτερή Αλεξάνδρα του Μάρκου εταίρος με ποσοστό συμμετοχής 4% (40 εταιρικά μερίδια και 40 ψήφους).

Διαπιστούται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί παρίστανται στη συνέλευση όλοι οι εταίροι, εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου και εκλέγεται παμψηφεί ως Πρόεδρος της συνελεύσεως ο εταίρος και διαχειριστής κ. Μάρκος Σαλτερής.

Στη συνέχεια η συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^ο: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων) Χρήσης 2025.

Ο πρόεδρος της συνέλευσης υποβάλλει προς συζήτηση και έγκριση της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, που έχουν ως κάτωθι:

ANDRAMAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)
ΑΦΜ: 802737900 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 181850103000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31/12/2025
(Ποσά σε €)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Περιουσιακά Στοιχεία	2025	2024
Πάγια	1.208,06	0,00
Μείον - Αποσβεσμένα	-1.208,05	0,00
- Απομειωμένα	0,00	0,00
	0,01	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00
Απαιτήσεις	50.247,47	0,00
Προκαταβολές και Έσοδα Εισπρακτέα	0,00	0,00
Λοιπά	38.451,09	0,00
Σύνολο Ενεργητικού	88.698,57	0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Καθαρή Θέση και Υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και Αποθεματικά	1.378,60	0,00
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	87.319,97	0,00
Σύνολο Καθ.Θέσης & Υποχρεώσεων	88.698,57	0,00
Παθητικού		

Αθήνα 30.06.2026

ο Διαχειριστής
ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΑΔΤ.: Α00155765

Ο Προϊστ.Λογιστηρίου
ΦΕΣΣΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.0144888 Α'ΤΑΞΗΣ

ANDRAMAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΙΚΕ)
ΑΦΜ: 802737900 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 181850103000
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της 31/12/2025
(Ποσά σε €)

	2025	2024
Κύκλος Εργασιών (Καθαρός)	90.000,00	0,00
Λοιπά Συνήθη Έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές Αποθεμάτων (Εμπορ.-Προϊόντα-Ημικατ.)	0,00	0,00
Αγορές Εμπορευμάτων και Υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε Εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων & Άυλων Στοιχείων	-1.208,05	0,00
Λοιπά Έξοδα και Ζημιές	-1.089,58	0,00
Λοιπά Έσοδα και Κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & Συναφή Κονδύλια (Καθαρό Ποσό)	-37,50	0,00
Αποτελέσματα Προ Φόρων	87.664,87	0,00
Φόροι	-19.286,27	0,00
Αποτελέσματα Περιόδου Μετά από Φόρους	68.378,60	0,00

Αθήνα 30.06.2026

ο Διαχειριστής
ΣΑΛΤΕΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΑΔΤ.: Α00155765

Ο Προϊστ.Λογιστηρίου
ΦΕΣΣΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.0144888 Α'ΤΑΞΗΣ

Υποβάλλει ακόμα και την συνταχθείσα έκθεση του διαχειριστή με τις σχετικές επί των καταστάσεων παρατηρήσεις που έχει ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.
«ANDRAMAR ΙΔ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2025**

Προς τη
Γενική Συνέλευση των εταίρων της 30.06.2026
της ΙΚΕ με την επωνυμία «**ANDRAMAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**».

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 3190/55, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Π.Δ. 419/86, υποβάλλουμε στη συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως (23.01.2025 – 31.12.2025) με τις παρατηρήσεις μας και παρακαλούμε για την έγκρισή τους.

- ✓ Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας.
Η εταιρία, καθ' όλη τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως (23.01.2025 – 31.12.2025), δραστηριοποιήθηκε αρκετά.
- ✓ Οικονομική θέση της εταιρίας.
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας είναι όπως εμφανίζεται στον ισολογισμό της 31.12.2025.
- ✓ Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας.
Κατά την τρέχουσα χρήση 2026, όπως προκύπτει από το μέχρι τώρα διαρρέυσαν χρονικό διάστημα προβλέπεται να υλοποιηθεί ικανοποιητικά η δραστηριότητα της εταιρίας.
- ✓ Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα.
Δεν υπάρχουν.
- ✓ Διαθέσιμο συνάλλαγμα.
Δεν υπάρχει.
- ✓ Ακίνητα της εταιρίας.
Δεν υπάρχουν.
- ✓ Σημαντικές ζημιές στην εταιρία.
Δεν υπάρχουν.
- ✓ Άλλα σημαντικά γεγονότα.
Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως, έως την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα στην εταιρία, που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

Αθήνα 30.05.2026
Ο Διαχειριστής

Σαλτερής Μάρκος

Οι εταίροι λαμβάνοντας υπ όψη όλα τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα χρήσης εγκρίνουν ομόφωνα τις άνω οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, κλπ.) από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρία πραγματοποίησε κατά την εταιρική χρήση 2025 καθαρά κέρδη ύψους 87.664,87 €.

Θέμα 2°: Απαλλαγή του Διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τη Χρήση 2025.

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης η συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή και τον λογιστή της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σχετικά με την ασκηθείσα απ' αυτόν διαχειριστική δράση και οικονομική αποτύπωση κατά την εταιρική χρήση 2025.

Θέμα 3° : Έγκριση Διανομής Κερδών στους Εταίρους.

Η εταιρία αποφάσισε να πραγματοποιηθεί διανομή κερδών κατά την πρώτη διαχειριστική χρήση της ύψους 68.000,00 €.

Θέμα 4° : Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα προταθεί κατά τη συνέλευση.

Στη συνέχεια και Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

**Ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως
Μάρκος Σαλτερής**

(Υπογραφή)

**Οι Εταίροι
Μάρκος Σαλτερής**

(Υπογραφή)

Αλεξάνδρα Σαλτερή

(Υπογραφή)