

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
JGN REAL ESTATE ΙΚΕ ΣΕ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΜΗ 21.08.2026 ΑΡΙΘΜΟΣ 6148510
της χρήσης 01/01/2026-22/08/2026
ΑΦΜ 803038810 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 187978201000
της 22/08/2026**

Στην Βούλα Καλύμνου 72B , σήμερα, την 22/08/2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 08.00, στα γραφεία της εταιρείας, στην Καλύμνου 72B Βούλα συνήλθε η Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους για ψήφιση και έγκριση των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

1.Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων περιόδου λύσης και εκκαθάρισης.

✓ Ισολογισμού,

✓ Λογαριασμού Αποτελεσμάτων,

✓ Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

2. Λύση της εταιρείας λόγω πέρατος εκκαθάρισης

2.Απαλλαγή του εκκαθαριστή κ. Σφήκα Ευάγγελου από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα της κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά κατά το άρθρο 6 του καταστατικού, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Σφήκας Γεώργιος .

Ορίζεται ο κ. Σφήκας Γεώργιος ως Πρόεδρος και ως Γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Σφήκας Νικόλαος και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. Σφήκα Γεώργιο ως Πρόεδρο και ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κ. Σφήκα Νικόλαο . Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων περιόδου λύσης και εκκαθάρισης

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης που εμφανίζουν ζημία -1.018,40 ευρώ ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση των εκκαθαριστών επί του Ισολογισμού , που έχει ως εξής :

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
JGN REAL ESTATE ΙΚΕ ΣΕ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΜΗ 6148510 21.08.2026
22/08/2026
ΑΦΜ 803038810 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 187978201000**

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ JGN REAL ESTATE ΙΚΕ ΣΕ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 22/08/2026.

Κύριοι εταίροι ,

Έχω την τιμή να θέσω υπόψη σας ,σύμφωνα με τον Ν4072/2012 για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της έναρξης λύσης και εκκαθάρισης 01/01/2026-22/08/2026 της εταιρείας μας ΕΤΕΡΝΙΤΙ ΙΚΕ και να σας δώσω τις αναγκαίες επεξηγήσεις :

1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κατά την εταιρική χρήση έως 22.08.2026 η εταιρεία έκλεισε με ζημίες της τάξης των -1.018,40 ευρώ

2.Οικονομική θέση της εταιρείας

Ο εκκαθαριστής διαπίστωσε την πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας η οποία μετά την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων περιόδου 01.01.2026 έως 22.08.2026 εμφανίζει μηδενικά υπόλοιπα .

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγιο Ενεργητικό	0,00
Απαιτήσεις	0,00
Λοιπά	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κεφάλαια και αποθεματικά	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00

4.Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα
Δεν υπάρχει

5.Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει.

6.Υποκαταστήματα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

7.Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν

8.Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν

9.Δεν υπάρχουν

10.Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης .

Δεν υπάρχουν.

11.Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές

Για την καταχώρηση του Ισολογισμού της παρούσας χρήσης ,όπως και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης ,εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες λογιστικές αρχές:

I.Αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών :

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης.

Οι αποσβέσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων υπολογίσθηκαν με βάση τους προβλεπόμενους συντελεστές.

II.Αποτίμηση αποθεμάτων –κόστος πωληθέντων

Δεν υπάρχουν εμπορεύσιμα.

III.Πρόβλεψη αποζημίωσης αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού:

Δεν υπάρχουν

IV.Κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες:

Απαιτήσεις που πρόκειται να εισπραχθούν πέραν του έτος χαρακτηρίζονται μακροπρόθεσμες.

V.Διάθεση κερδών:

Κέρδη χρήσης	-1.018,40
Μείον υπόλοιπο ζημιών προηγ. Χρήσης	-516,67
Σύνολο	-1.535,07
Μείον φόρος εισοδήματος	0.00
Κέρδη προς διάθεση	-1.535,07
Τακτικό αποθεματικό	0,00
Υπόλοιπο ζημιών	-1.535,07

Υπόλοιπο ζημιών 1.535,07 με κάλυψη από τα αντίστοιχα ίδια κεφάλαια της εταιρείας 1.535,07 ευρώ.

Μετά τα παραπάνω κ.κ. Εταίροι ,αφού λάβετε υπ όψη σας ότι ο Ισολογισμός
Καταρτίσθηκε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με το φορολογικό νόμο σας παρακαλούμε :

1.Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου λύσης και εκκαθάρισης με
πέρασ 22/08/2026 .

2.Να απαλλάξετε τους εκκαθαριστές και το λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη
για τα πεπραγμένα της περιόδου εκκαθάρισης λύσης σύμφωνα με το νόμο και το
καταστατικό και με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις
καθώς και τα κονδύλια ενεργητικού παθητικού έχουν μηδενιστεί η εταιρεία
περάτωσε την εκκαθάριση και να λυθεί .

Βούλα 22/08/2026

Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΔΤ Α000820394

Μετά την ανάγνωση της έκθεσης των εκκαθαριστών του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού των αποτελεσμάτων και της διάθεσης των αποτελεσμάτων συνόλου 1.535,07 ευρώ με κάλυψη τους μέσω των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Απαλλαγή των εκκαθαριστών και λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους..

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ζήτησε από αυτήν την απαλλαγή του εκκαθαριστή κ. Σφήκα Ευάγγελο και την απαλλαγή της λογίστριας ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ως διαχειρίστριας της εταιρείας ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΚΕ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ

Μετά την διαπίστωση ότι το σύνολο των ζημιών της εταιρείας καλύφτηκε πλήρως από τα ίδια κεφάλαια καθώς και τη διαπίστωση ότι η εταιρεία έχει μηδενικό πλεόν ενεργητικό και παθητικό λόγω μη ύπαρξης απαιτήσεων και υποχρεώσεων. Αποφασίζει τη λύση της εταιρείας και εξουσιοδοτεί τον εκκαθαριστή όπως υποβάλλει όλα τα σχετικά για την οριστική διαγραφή της από τα μητρώα.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, Ο κ.

Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΦΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΦΗΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ