

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1 της 10/09/2025
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ εταίρων
TROPIDA BOAT ADVENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε ΑΦΜ 802094114,
περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως 31/12/2024) ,
Γ.Ε.ΜΗ.: 169815820000.

Σήμερα, την 10/09/2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 47 περιοχή Ρόδος , συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.

2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.

3 Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων (και του Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2024.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό, ο Διαχειριστής κ. Κυπριάδης Σάββας και ο οποίος ορίζει τον ίδιο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2025, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο Εταιρείας												
Α/Α	Επώνυμο	Όνομα	Δ/υση	Περιοχή	Τ.Κ.	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.	ΑΔΤ	Ιδιότητα στο Δ.Σ.	Δικαιώματα - εκπροσώπηση	Θητεία	
											Από	Εώς
1	ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ	ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 47	ΡΟΔΟΣ	85100	136111315	ΡΟΔΟΥ		ΔΙΑΧΕΡΙΣΤΗΣ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	30/3/23	

Μέτοχοι Α.Ε. ή Εταίροι Ε.Π.Ε. ή Διαχειριστές Ι.Κ.Ε.

Μετοχές ή Μεριδία :	3.000
Τιμή μετοχής ή Μεριδίου :	10
Κεφάλαιο :	30.000,00

Α/Α	Επώνυμο	Όνομα	Δ/υση	Περιοχή	Τ.Κ.	Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.	ΑΔΤ	Μεριδία ή	Ποσοστό
									Μετοχές	
1	ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ	ΣΑΒΒΑΣ	ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΩΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 47	ΡΟΔΟΣ	85100	136111315	ΡΟΔΟΥ		3.000	100,00%

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του 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. Κυπριάδη Σάββα ως Πρόεδρο αυτής και τον ίδιο ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024 που εμφανίζουν κέρδος ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2024 έως : 31/12/2024) δηλαδή για τη χρήση 2024, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε **33.008,91€** και τα αποτελέσματα προ φόρων σε **1.172,07€**. Η εταιρία πραγματοποίησε κέρδος χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων **1.172,07€** και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε **0,00€** την κλειόμενη χρήση. Συνεπώς δε σχηματίζεται τακτικό αποθεματικό για τη κλειόμενη χρήση 2024 και τα έκτακτα αποθεματικά είναι **0,00€**. Το αποτέλεσμα εις νέο της χρήσης είναι **1.172,07€**.

Στη συνέχεια παραθέτουμε συνοπτικό Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης :

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	TROPIDA BOAT ADVENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΑΦΜ 802094114	
--	---	--

	<u>Σημ.</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα	6.1	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	6.1	0,01	0,00
Λοιπός εξοπλισμός	6.1	61.416,79	64.766,74
<i>Σύνολο</i>		<u>61.416,80</u>	<u>64.766,74</u>
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Λοιπά άυλα	6.4	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή	6.5		
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			

Δάνεια και απαιτήσεις	7.1	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο μη κυκλοφορούντων Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		61.416,80	64.766,74
<u>Αποθέματα</u>			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις	7.2.1	0,00	0,00
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου		0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	7.2.2	963,06	3.188,16
Προπληρωμένα έξοδα		323,21	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	7.2.3	5.390,37	956,04
<i>Σύνολο</i>		<i>6.676,64</i>	<i>4.144,20</i>
Σύνολο κυκλοφορούντων		6.676,64	4.144,20
Σύνολο ενεργητικού		68.093,44	68.910,94
Καθαρή θέση			
<u>Καταβλημένα κεφάλαια</u>			
Κεφάλαιο		30.000,00	30.000,00
Υπέρ το άρτιο		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>			
Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>			
Αφορολόγητα αποθεματικά		0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο		-18.172,83	-19.344,90
<i>Σύνολο</i>		<i>-18.172,83</i>	<i>-19.344,90</i>
Σύνολο καθαρής θέσης		11.827,17	10.655,10
Προβλέψεις			
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	9.1	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Υποχρεώσεις			
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Δάνεια	10.1.1	0,00	0,00
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	10.1.2	0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>			
Τραπεζικά δάνεια		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	10.1.1	0,00	0,00

Εμπορικές υποχρεώσεις	10.2.1	-1.233,73	155,84
Λοιποί φόροι και τέλη		0,00	0,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης		0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	10.2.2	57.500,00	58.100,00
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα		0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων		0,00	0,00
<i>Σύνολο</i>		<u>56.266,27</u>	<u>58.255,84</u>
Σύνολο υποχρεώσεων		<u>56.266,27</u>	<u>58.255,84</u>
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων		<u>68.093,44</u>	<u>68.910,94</u>

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2024 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. ως και της πρότασης διανομής κερδών.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης διαβάζει την έκθεση διαχειρίσεως του Διαχειριστή, όπως είναι καταχωρημένη στα Πρακτικά του Διαχειριστή της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2024, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την χορήγηση μερίσματος ανερχόμενο σε ποσό **0,00€** και την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024, όπως αυτή αποφασίστηκε από το Διαχειριστή της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση της 10/09/2025 και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία παρασχέθηκαν οι ζητηθείσες διευκρινήσεις και πληροφορίες και έπειτα από πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, αυτή εγκρίνει ομόφωνα τις οικονομικές καταστάσεις την έκθεση του Διαχειριστή και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων (και του Λογιστή) από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2024.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα απο ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση απαλλάσει ομόφωνα τον μοναδικό εταίρο και διαχειριστή, :

- **Κυπριάδη Σάββα**

και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης
ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ**

Ο Γραμματέας