ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ BLUEVACATION MODAFIRMATI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

της 20/10/2026

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 185515041000 - Α.Φ.Μ. : 802927847

Στην ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΘΡΗ 20 ΤΚ: 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, σήμερα την 20/10/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθε ο μοναδικός εταίρος – μέλος της εταιρείας με την επωνυμία BLUEVACATION MODAFIRMATI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα που και έχουν ως εξής:

1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3 Έγκρισή της συνολικής διαχείρισης του Διαχειριστού, απαλλαγή των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2025.
4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα οικονομική χρήση 2026.
5 Προέγκριση τυχόν αμοιβών του διαχειριστή για το έτος 2026 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του διαχειριστή για το έτος 2025 εφόσον υφίστανται.
6 Διάφορες ανακοινώσεις.

Η παρούσα Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως καθόσον ο/η μοναδικός εταίρος ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εκπροσωπεί το 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας δηλαδή ευρώ που αντιστοιχούν σε εταιρικά μερίδια των ευρώ το καθένα και δεν απαιτούνται λοιπές δημοσιεύσεις. Επίσης δεν παρίσταται Συμβολαιογράφος καθότι η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη και παρίσταται ο/η μοναδικός εταίρος:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 20/10/2026,

Ονοματεπώνυμο εταίρων	Διεύθυνση	αριθμός εταιρικών μεριδίων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΙΩΣΗΦ ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ 123	1	1	100,000	Μέτοχος
	Σύνολο	1	1	100,000	

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο/Η Μοναδικός εταίρος, κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εισηγείται την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 που εμφανίζουν ζημιά της τάξης των 31.669,55 και του σχετικού προσαρτήματος.

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 28.680,05 σε σχέση με το μηδενικό αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης και τα αποτελέσματα προ φόρων είναι ζημιογόνα με ποσό 31.269,55 σε σχέση με το μηδενικό αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρία πραγματοποίησε ζημιά χρήσης με αποτέλεσμα μετά φόρων 31.669,55 ενώ πέρυσι διαμορφώθηκε σε μηδενικό ποσό και η φορολογική της υποχρέωση ανήλθε σε 400,00 την κλειόμενη χρήση σε σχέση με μηδενικό ποσό για την προηγούμενη χρήση. Το τακτικό αποθεματικό της κλειόμενης χρήσης 2025 είναι μηδενικό και το αποτέλεσμα εις νέο ανήλθε σε -31.669,55€.

Στη συνέχεια, ο/η εταίρος αποφασίζει επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2025 και του προσαρτήματος και εγκρίνει τον Ισολογισμό, το προσάρτημα και τα αποτελέσματα της χρήσης 2025, όπως αυτά εμφανίζονται στη συνέχεια.

Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
BLUEVACATION MODAFIRMATI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. : 802927847, περιόδου από : 01/01/2025 έως : 31/12/2025 , Γ.Ε.ΜΗ.: 185515041000 ποσά σε €

	2025		2024	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		591,50		0,00
Μείον: Αποσβεσμένα	591,47		0,00	
Μείον: Απομειωμένα	0,00	591,47	0,00	0,00
		0,03		0,00
Αποθέματα		1.250,00		0,00
Απαιτήσεις		2.729,05		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		46,67		0,00
Σύνολο ενεργητικού		4.025,75		0,00
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-30.669,55		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		2.000,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		32.295,29		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		3.625,74		0,00

Αποτελέσματα χρήσης πολύ μικρής οντότητας
BLUEVACATION MODAFIRMATI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ. : 802927847, περιόδου από : 01/01/2025 έως : 31/12/2025 , Γ.Ε.ΜΗ.: 185515041000 ποσά σε €

	2025	2024
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	28.680,05	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα,	-25.874,94	0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-2.775,66	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	-10.966,18	0,00
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων	-591,47	0,00
Λοιπά έξοδα και ζημιές	-19.191,82	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-549,53	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-31.269,55	0,00
Φόροι	-400,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-31.669,55	0,00

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2025 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.

Επί του δεύτερου θέματος, ο/η μοναδικός εταίρος εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025, όπως αυτές καταρτίστηκαν από τον διαχειριστή.

BLUEVACATION MODAFIRMATI ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΑΦΜ.

802927847 –Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 185515041000

Πίνακας Διάθεσης αποτελεσμάτων	Χρήση 2025
Αποτελέσματα προ φόρων	-31.269,55
Φόροι	-400,00
Τακτικό αποθεματικό	-0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-31.669,55
Αποτέλεσμα εις νέο προηγούμενης περιόδου	0,00
Αποτέλεσμα εις νέο κλεισμένης περιόδου	-31.669,55

Λόγω της ύπαρξης ζημιών δεν υπάρχει διαθέσιμο προς διανομή μέρισμα και για κράτηση τακτικού αποθεματικού το ποσό ,είναι μηδενικό και το υπόλοιπο κερδών εις νέο ανήλθε σε -31.669,55€.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:

Έγκρισή της συνολικής διαχείρισης του Διαχειριστού, απαλλαγή των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2025.

Στην συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Με πρόταση του/της μοναδικού εταίρου, κ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η Γενική Συνέλευση **κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. β΄ του Ν.4548/2018 εγκρίνει ομόφωνα την συνολική διαχείριση** και απαλλάσσει ομόφωνα τους υπεύθυνους λογιστηρίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2025.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:

Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2026.

Ο/Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε στη Γενική Συνέλευση να μην εκλεγούν ελεγκτές για τη χρήση 2026 δεδομένου ότι η εταιρεία δεν υπόκειται σε υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, καθώς δεν υπερβαίνει τα κριτήρια των άρθρων 2 και 1 του Ν.4308/2014 και του Ν.4449/2017 και σύμφωνα με τον Ν.4548/2018. Η Γενική Συνέλευση, κατ εφαρμογή του άρθρου 117 του Ν.4548/2018, αποφάσισε ομόφωνα να μην εκλέξει ελεγκτές για τη χρήση 2026 και να μην ζητηθεί η έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του άρθρου 65Α Ν.4174/2013.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ:

Προέγκριση τυχόν αμοιβών του διαχειριστή για το έτος 2026 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών του διαχειριστή για το έτος 2025 εφόσον υφίστανται.

Δεν υφίσταται.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο/η μοναδικός εταίρος και πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΘΡΗ 20 ΤΚ: 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 20/10/2026

Ο/Η Μοναδικός εταίρος Γενικής Συνέλευσης
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΘΡΗ 20 ΤΚ: 72200
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, 20/10/2026
Ο/Η Διαχειριστής

Γενικής Συνέλευσης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕ
ΑΦΜ:027749611

