

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 10-10-2026
ΤΗΣ «TOURIST DEVELOPMENT GROUP ΙΚΕ»
ΜΕ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 148734457000 ΚΑΙ ΑΦΜ 801085630

Στην Νικήτη Χαλκιδικής σήμερα την **10η Οκτωβρίου 2026**, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της ΙΚΕ «TOURIST DEVELOPMENT GROUP», συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση με πρόσκληση της Διαχειρίστριας.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει η προσωρινή Πρόεδρος και εταίρος κ. **Δρόσου Γρηγορία** και προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. **Αναστασιάδη Γεώργιο**.

Ακολούθως η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Η Πρόσκληση των εταίρων υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προθεσμίες, στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο προσωπικό e-mail των εταίρων.

Η πρόσκληση των εταίρων μετά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, έχει ως ακολούθως:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025, ήτοι:

- ✓ Ισολογισμού (Β.1.2),
- ✓ Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2),
- ✓ Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων,
- ✓ Έκθεσης Διαχείρισης της Διαχειρίστριας.

2. Απαλλαγή της Διαχειρίστριας Δρόσου Γρηγορίας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση και τη δραστηριότητα κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 2025.

Πέντε ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από τη Διαχειρίστρια σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας, ο πίνακας των εταίρων που κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση
της ΙΚΕ «TOURIST DEVELOPMENT GROUP» της 10-10-2026

A/A	Εταίρος	Εκπρόσωπος	Εταιρ. Μερ. / Ψήφοι
1.	Δρόσου Γρηγορία	—	4.750
2.	Δεληθανάσης Γεώργιος	—	250
	ΣΥΝΟΛΟ		5.000

Νικήτη, 01-09-2026
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέθεσε στο Γραμματέα την ανάγνωση του καταλόγου των εταίρων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα εταιρικά τους μερίδια.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Γενική Συνέλευση όλοι οι πιο πάνω αναφερόμενοι εταίροι.

Δηλαδή παρίστανται εταίροι που εκπροσωπούν **5.000 εταιρικά μερίδια** επί συνόλου 5.000 εταιρικών μεριδίων της εταιρείας, ήτοι ποσοστό **100%** του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση ομόφωνα ο κατάλογος των παρευρισκομένων εταίρων και εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος η κ. **Δρόσου Γρηγορία** και Γραμματέας ο κ. **Αναστασιάδης Γεώργιος**.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε **νόμιμη απαρτία** και συνεδριάζει έγκυρα.

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και της Έκθεσης Διαχείρισης της χρήσης **01/01/2025 έως 31/12/2025**, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την Έκθεση Διαχείρισης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2025. Στη συνέχεια παρατίθενται αυτούσιες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης, όπως έχουν καταρτιστεί:

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Β.1.2) 01/01/2025 – 31/12/2025

TOURIST DEVELOPMENT GROUP I K E
ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΙΚΗΤΗΣ 0 - 63088 - ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΦΜ 801085630 - ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 148734457000

Ισολογισμός (Β.1.2) 01/01/2025 - 31/12/2025

Ενεργητικό							Παθητικό		
	2025			2024				2025	2024
	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία									
Ενσώματα πάγια									
Ακίνητα									
Μηχανολογικός εξοπλισμός									
Λοιπός εξοπλισμός	341.673,51	-301.030,12	40.643,39	319.794,78	-282.930,50	36.864,28		5.000,00	5.000,00
Επενδύσεις σε ακίνητα								-16.353,43	-16.353,43
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία								-11.353,43	-11.353,43
Λοιπά ενσώματα στοιχεία									
Ενσώματα πάγια	341.673,51	-301.030,12	40.643,39	319.794,78	-282.930,50	36.864,28			
Λοιπά πάγια στοιχεία									
Δαπάνες ανάπτυξης									
Υπερβία								0,00	0,00
Λοιπά έμμελα									
Λοιπά πάγια στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή								6.654,81	2.450,88
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία									
Δάνεια και απαιτήσεις									
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις									
Σχηματισμός σε θυγατρικές, παγκόσμιες και κοινοπραξίες									
Διαβίβωτα για πώληση									
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση								85.381,36	107.793,21
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		92.036,17	110.244,09
Αναβαλλόμενοι φόροι									
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	341.673,51	-301.030,12	40.643,39	319.794,78	-282.930,50	36.864,28			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία									
Αποθέματα									
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα									
Εμπορεύματα									
Πρωτες υλές και διάφορα υλικά									
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία									
Προκαταβολές για αποθέματα									
Λοιπά αποθέματα								0,00	0,00
Αποθέματα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές									
Εμπορικές απαιτήσεις			13.564,29			2.863,53			
Διαβληθέντα έσοδα περιόδου								-29.214,49	-24.722,88
Λοιπές απαιτήσεις								-21.771,61	-5.888,73
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο								-4.750,94	-2.853,58
Προπληρωμένα έσοδα								1.680,77	13.502,70
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			76.016,51					103.597,72	90.121,81
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές	0,00	0,00	89.580,80	0,00	0,00	132.185,70			
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	89.580,80	0,00	0,00	132.185,70		49.541,45	70.159,32
Σύνολο	341.673,51	-301.030,12	130.224,19	319.794,78	-282.930,50	169.049,98		130.224,19	169.049,98

ΔΡΟΣΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ Α01289954

ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ Α02142539

1 / 1

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ (Β.2.2) 01/01/2025 – 31/12/2025

TOURIST DEVELOPMENT GROUP I K E
ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΙΚΗΤΗΣ 0 - 63088 - ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΦΜ 801085630 - ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Γ.Ε.ΜΗ 148734457000

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος (Β.2.2) 01/01/2025 - 31/12/2025

	2025	2024
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτέλεσμα προ φόρων		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.281.076,79	1.357.088,24
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		
Λοιπά συνήθη έσοδα	1.766,13	3.850,18
Ιδιοπαράχθέντα πάγια στοιχεία		
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-598.340,52	-594.331,42
Παροχές σε εργαζομένους	-359.450,60	-370.357,15
Αποσβέσεις	-18.099,62	-49.994,96
Λοιπά έσοδα και ζημιές	-213.667,02	-229.013,32
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)		
Κέρδη & ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων		
Κέρδη & ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία		
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	101,72	
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας		
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	93.386,88	117.241,57
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα		
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-8.005,53	-9.448,36
Αποτέλεσμα προ φόρων	85.381,35	107.793,21
Φόροι εισοδήματος		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	85.381,35	107.793,21
Σύνολο	85.381,35	107.793,21

ΔΡΟΣΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΔΤ Α01289954

ΜΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ Α02142539

1 / 1

Μετά από συζήτηση και εξέταση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση **εγκρίνει ομόφωνα** τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025 (Ισολογισμό Β.1.2, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Β.2.2, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων) καθώς και την Έκθεση Διαχείρισης της Διαχειρίστριας για την ίδια περίοδο.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή της Διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη

Η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025, αποφασίζει **ομόφωνα** την απαλλαγή της Διαχειρίστριας κ. **Δρόσου Γρηγορίας** από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση και τη δραστηριότητά της κατά τη λήξασα εταιρική χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επειδή δεν υπήρξε άλλο θέμα προς συζήτηση, η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΡΟΣΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

1. Δρόσου Γρηγορία
2. Δεληθανάσης Γεώργιος