ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνέλευσης του

Συμβούλου – Διαχειριστή

της εταιρείας με την επωνυμία

«STEEL FRAME INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Αρ. Μητρ. Γ.Ε.ΜΗ. **186907107000**

Α.Φ.Μ.: **802990768** - Δ.Ο.Υ.: **ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Συνεδρίαση της **08/10/2026**

Στον Ασπρόπυργο Αττικής σήμερα την 08/10/2026 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία **«STEEL FRAME INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»** που βρίσκονται ενταύθα, στη Θέση Αεροδρόμιο συνήλθε ο μοναδικός εταίρος αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση του Συμβούλου – Διαχειριστή Κου Ντίνου Σπυρίδωνος. Σε αυτήν παρέστησε ο Σπυρίδων Ντίνος κατέχων 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσια) μετοχές σε σύνολο 2.500 (δύο χιλιάδες πεντακόσια), ήτοι στη συνεδρίαση εκπροσωπείται το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. **Υποβολή από τον Σύμβουλο - Διαχειριστή και έγκριση από τη συνέλευση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 08/09/2025 - 31/12/2025.**
2. **Απαλλαγή του Συμβούλου-Διαχειριστή και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης.**

ΘΕΜΑ 1ο : Επί του θέματος αυτού ο διαχειριστής ανέπτυξε τα πεπραγμένα της διαχείρισης αυτού κατά τη διαχειριστική χρήση 08/09/2025 - 31/12/2025 όπως ακριβώς αυτά εμφανίζονται στον υποβαλλόμενο προς έγκριση ισολογισμό και λοιπές

οικονομικές καταστάσεις. Μετά υποβλήθηκαν προς έγκριση οι οικονομικές καταστάσεις, η δε συνέλευση δια νομίμου ψηφοφορίας ήτοι 1 εταίρος εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου τις ενέκρινε χωρίς να επιφέρει σε αυτές τροποποιήσεις. Ο Σύμβουλος - Διαχειριστής επίσης πληροφόρησε τη Συνέλευση ότι τελικά η εταιρεία μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος εκ **44.896,74** ευρώ εμφάνισε κέρδη εκ. **158.846,00 ευρώ** τα οποία διανεμήθηκαν ως εξής:

Τακτικό Αποθεματικό	7.942,30
Μερίσματα	0,00
Κέρδη εις νέο	150.903,70

ΘΕΜΑ 2ο : Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Σύμβουλο-Διαχειριστή και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 08/09/2025 - 31/12/2025.

Μετά από αυτά και ώρα 13:40 μ.μ. μη υφιστάμενου άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε.

Προς πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν αμέσως και υπογράφεται από τους παρίσταντες στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

Ντίνος Σπυρίδων