

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ κ. κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (Αρ. ΓΕΜΗ 122202707000)

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2026

Στη Μάνδρα Αττικής σήμερα την 30^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας, στη θέση Καψάλα, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», κατόπιν της από 20/05/2026 προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας που έχει ως εξής :

Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας στη θέση Καψάλα, Μάνδρα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσεως από 01/01/2025 έως 31/12/2025, και του συνοδεύοντος αυτού λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/25-31/12/25
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μάνδρα 20^η Μαΐου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια επισημαίνεται ότι η ως άνω πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, δεν

δημοσιεύθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα από το καταστατικό και το νόμο στο Γ.Ε.ΜΗ. και στις προβλεπόμενες εφημερίδες, πλην όμως, νομίμως συνεκλήθη διότι στη συνέλευση παρίστανται όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Η ως άνω όμως πρόσκληση τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας και θα μείνει τοιχοκολλημένη μέχρι τέλους των εργασιών της Συνέλευσης.

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίσθηκαν οι κατωτέρω :

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ
30/06/2026**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΘΥΝΣΗ	ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ.ΨΗΦΩΝ
1	ΘΕΡΜΥΚ ΜΟΝ. ΕΠΕ	ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΑ ΛΟΥΤΣΑΣ & ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ	14.440	14.440
2	ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ	ΛΕΩΝΙΔΑ 18, ΧΑΪΔΑΡΙ	4.560	4.560
			19.000	19.000

Στην συνέλευση αυτή των μετόχων, την εταιρεία ΘΕΡΜΥΚ ΜΟΝ. ΕΠΕ, εκπροσωπεί και παρίσταται , ο κ. Καστρίσιος Ηλίας του Κοσμά, ο οποίος νομίμως ψηφίζει και δεσμεύει την Γενική Συνέλευση για λογαριασμό της ανωτέρω εταιρείας.

Ο κ. Καστρίσιος Ηλίας , προεδρεύων προσωρινός της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα, εκ των παρισταμένων, τον κ. Αντωνογιαννάκη Εμμανουήλ .

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στον Γραμματέα, κ Αντωνογιαννάκη Εμμανουήλ, την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπροθέσμως τις Μετοχές των.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρισκόμενοι Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν αυτού η Γενική Συνέλευση, ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια ανατάσεως της χειρός και ομοφώνως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Καστρίσιο Ηλία και Γραμματέα τον κ Αντωνογιαννάκη Εμμανουήλ.

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επί μέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια ανατάσεως της χειρός, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή.

1) Επί του πρώτου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσεως από 01/01/2025 έως 31/12/2025, και του συνοδεύοντος αυτού λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» μετά της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Καστρίσιος Ηλίας εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2025-31/12/2025 που εμφανίζουν ζημία προ φόρων της τάξης των 1.398,13 €, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31/12/2025.

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ 31/12/2025

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Δ.Σ. της εταιρίας με την παρούσα έκθεση, σας υποβάλλει για έγκριση τον Ισολογισμό της χρήσεως 1/1/2025 – 31/12/2025, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και το προσάρτημα.

Με την πεποίθηση ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση υπήρξε συνετής και επιμελής, έχουμε την τιμή να θέσουμε υπό την κρίση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως τον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31-12-2025 μαζί με το κατά νόμο προσάρτημα και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, με την ελπίδα ότι θα εγκριθούν όπως έχουν.

Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΑ 0 - 19600 - ΜΑΝΔΡΑ
ΑΦΜ 094468223 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Ισολογισμός πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.5) της 31ης Δεκεμβρίου 2025

	Ενταγμένο			Ποθηκό		
	Αξία Κτήσης	2025	Αντιθέσεις Αξία	Αξία Κτήσης	2024	Αντιθέσεις Αξία
Περιουσιακά στοιχεία						
Πήληξ						
Αξία Κτήσης			1.039.881,79			1.039.881,79
Μείζον Αποσβέσεων			-723.325,18			-723.325,18
Μείζον Αποσβέσεων						0,00
Πόστα	0,00	0,00	315.676,61	0,00	0,00	315.676,61
Ανταλλάγματα						0,00
Αποσβέσεις			128.512,76			94.910,73
Προκαταβλητές και έσοδα συμμετοχών						0,00
Λοιπά			234.308,32			312.773,87
Περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	718.298,00	0,00	0,00	713.368,41
Σύνολο	0,00	0,00	718.298,00	0,00	0,00	713.368,41
ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14/05/2026						
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΔΤ: ΑΚ-072533			ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΔΤ: Β-429046			ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΔΤ: Α00461818

Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΑ 0 - 19600 - ΜΑΝΔΡΑ
ΑΦΜ 094468223 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων πολύ μικρών Οντοτήτων (Β.6) της 31ης Δεκεμβρίου 2025

	2025	2024
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους		
Αποτελέσματα προ φόρων		
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	80.300,00	30.000,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		0,00
Παροχές σε εργαζομένους		0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων		0,00
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-6.260,22	-4.272,47
Λοιπά έσοδα και κέρδη		3,05
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	-21.139,33	-27.128,71
Αποτελέσματα προ φόρων	52.900,45	-1.398,13
Φόροι	-13.267,30	-1.510,05
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους	39.633,15	-2.908,18
Σύνολο	39.633,15	-2.908,18

ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14/05/2026

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΔΤ: ΑΚ-072533

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Χ-028040

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ: Α00461818

Προσάρτημα πολύ μικρών οντοτήτων (παρ. 2α, 2β)

(σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του Ν.4308/2014)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη Ν.4308/2014
α) Επωνυμία της οντότητας	Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Άρθρο 29 παρ. 3
β) Νομικός τύπος της οντότητας	Α.Ε.	Άρθρο 29 παρ. 3
γ) Περίοδος αναφοράς	01/01/2025 - 31/12/2025	Άρθρο 29 παρ. 3
δ) Διεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΘΕΣΣΗ ΚΑΨΑΛΑ 0 - ΜΑΝΔΡΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δήλωση μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα		Άρθρο 29 παρ. 3
στ) Παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.	Άρθρο 29 παρ. 3
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση	Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση.	Άρθρο 29 παρ. 3
η) Κατηγορία της οντότητας	Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων των παρ. 2α,2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014	Άρθρο 29 παρ. 3
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014	Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014.	Άρθρο 29 παρ. 3
ι) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον Ισολογισμό	Άρθρο 29 παρ. 16
ια) Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες	Δεν υφίστανται δεσμεύσεις που αφορούν σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες.	Άρθρο 29 παρ. 16
ιβ) Προκαταβολές και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων	Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων	Άρθρο 29 παρ. 25
ιγ) Υποδείγματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων που κατήρτισε η οντότητα	Η οντότητα έχει καταρτίσει συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του υποδείγματος Β.6.	Άρθρο 29 παρ. 34

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας - Αρ. πρωτ. 62784/2017	Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31/12/2025 ανέρχεται στο ποσό των 190.000,00 ευρώ. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται την 31/12/2025 στο ποσό των 297.891,23 ευρώ	Άρθρα 47 & 48, Ν.2190/1920 (παραπομπή από Αρ. πρωτ. 62784/2017)

(σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.2190/1920)

Γνωστοποίηση	Επεξηγηματικές πληροφορίες	Διάταξη
Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών (Εφόσον η εταιρεία επιθυμεί την	Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές	Άρθρο 16, παρ. 9 Ν.2190/1920 (παραπομπή από

απαλλαγή από τη σύνταξη έκθεσης διαχείρισης - Αρ. πρωτ. 62784/2017)		Αρ. πρωτ. 62784/2017)
---	--	-----------------------

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΔΤ: ΑΚ-072533

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: Χ-028040

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΔΤ: Α00461818

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2025.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

2) Επί του δευτέρου θέματος της ημερησίας διατάξεως: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/25-31/12/25

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου μετά νόμιμη ψηφοφορία απήλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της εταιρίας.

3) Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Ουδείς εκ των παρισταμένων συμβούλων δεν έθεσε κάποιο επιπλέον θέμα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως.

Ακολούθως μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτησιν, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κήρυξε την λήξη των εργασιών της ετήσιας αυτής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συνετάγη το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως έπεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνελεύσεως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ. Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καστρίσιος Ηλίας

Αντωνογιαννάκης Εμμανουήλ

