

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρείας με την επωνυμία
Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(Αρ. ΓΕΜΗ 122202707000)

Στη Μάνδρα, σήμερα την **20^η Μαΐου 2026**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 απογευματινή, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την επωνυμία «**Ε. & Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**Ε. & Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ**», στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Μάνδρα Αττικής υπό την Προεδρία του Προέδρου της Εταιρείας κ. Δημόπουλου Δημοσθένη του Ιωάννη παρούσης του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δημόπουλου Νικολάου του Ελευθερίου και του μέλους κας. Δημοπούλου Ελένης του Νικολάου και αποφάσισε ομοφώνως τα κάτωθι:

α) Εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2025 οι οποίες παρατίθενται εις το παρόν πρακτικό κατωτέρω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.

β) Εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσάρτημα της Εταιρίας «**Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» επί του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσεως 01/01/2025 έως και 31/12/2025, τα οποία παρατίθενται εις το παρόν πρακτικό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού

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

	Εμμερισμό						Ποθητικό	
	2025			2024			2025	2024
	Αξία κτήσης	Αποβέσας	Ανταπόδοση Αξία	Αξία κτήσης	Αποβέσας	Ανταπόδοση Αξία		
Περιουσιακά στοιχεία							Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	
Πάγια							Κεφάλαιο καταβληθέν	267.891,23
Αξιοκτήσης			1.009.881,79			1.009.881,79	Μεταρρυθμίσεις υποκατασκευών	273.962,25
Μείον Αποσβέσεις			-723.325,18			-723.325,18	Εμπορεύματα υποκατασκευών	146.722,57
Μείον Αποσβέσεις							Καθαρή θέση και υποχρεώσεις	718.258,09
Πόσο:	0,00	0,00	315.676,61	0,00	0,00	315.676,61	Σύνολο	718.258,09
Αποθέματα								713.268,41
Αποθέματα			126.512,76			126.512,76		
Προσφερόμενα μετέωρα								
Αποθέματα			234.786,72			234.786,72		
Προσφερόμενα μετέωρα	0,00	0,00	715.258,09	0,00	0,00	715.258,09		
Σύνολο	0,00	0,00	718.258,09	0,00	0,00	718.258,09		

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

ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14/05/2026
 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
 ΑΔΤ: Χ-028040

ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
 ΑΔΤ: Α004618

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		
<u>Αποτελέσματα προ φόρων</u>		
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 έσοδα και ζημιές	-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: Α004618

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) Δεύθυνση της έδρας της οντότητας	ΘΕΣΣΗ ΚΑΨΑΛΑ 0 - ΜΑΝΔΡΑ	Άρθρο 29 παρ. 3
ε) Δημόσιο 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, ενδεχόμενες 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 παραχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 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

ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ 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

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας «**Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» προσκαλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας «**Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**» εις Τακτική Γενική Συνέλευση την **30^η Ιουνίου 2026** ημέρα Τρίτη, στην έδρα της εταιρείας.

Κατόπιν Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και συμφώνως με το Νόμο και το Καταστατικό Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «**Ε. ΚΑΙ Ι. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**», η οποία εδρεύει εις τον Δήμο Μάνδρας, εις Τακτική Γενική Συνέλευση την **30^η Ιουνίου 2026** ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας δια την συζήτησιν και λήψη αποφάσεως επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΙΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσεως από 01/01/2025 έως 31/12/2025, και του συνοδευόντος 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**

Ακολούθως, μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτησιν λύεται η παρούσα συνεδρίαση. Προς πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

**ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΑΔΤ: ΑΚ-072533**

**ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ: Χ-028040**

**ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΔΤ: Χ-710530**