Αντίγραφο από το
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
02.10.2026
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 0003434010000

Στη Ν. Ιωνία σήμερα την 02η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε συνεδρίαση η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας Τάκης Γ. Ζαριφόπουλος Α.Ε. – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας – Ελέγχου. Στη Γενική Συνέλευση παρίστανται οι πιο κάτω μέτοχοι:

Ονοματεπώνυμο	Αρ. Μετοχών	Αντιπροσώπευση	Διεύθυνση
Παναγιώτης Ζαριφόπουλος	3.810.424	Ο ίδιος	Φιλικής Εταιρείας 15, Χαλάνδρι
Ξάνθη Ζαριφοπούλου	118.319	Η ίδια	Φιλικής Εταιρείας 15, Χαλάνδρι
Φωτεινή Γιαγμούρογλου	22.257	Η ίδια	Δράκου 40, Πειραιάς
Σύνολο	**3.951.000**		

Δηλαδή επί μετοχικού κεφαλαίου 3.951.000 μετοχών, παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες 3.951.000 μετοχές, ήτοι παρίστανται στη Γενική Συνέλευση το εκατό τοις εκατό (100%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επομένως υφίστανται νόμιμη απαρτία.
Προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ο παριστάμενος πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Π. Ζαριφόπουλος και προσωρινός Γραμματέας της η κυρία Ξ. Ζαριφοπούλου.
Έγινε έλεγχος των κατατεθειμένων μετοχών από τον προσωρινό γραμματέα και διαπιστώθηκε η παρουσία του συνόλου μετόχων και μετοχών (100%). Ακολούθως ο Πρόεδρος προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις :
Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.5 του Ν 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών, ως ισχύει σήμερα, η συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως, στην περίπτωση κατά την οποία (στη συνέλευση) παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
Διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση των μετόχων για Τακτική Συνέλευση την 01η Σεπτεμβρίου 2026 έγινε νόμιμα και τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από τον Ν 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας.
Σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας έχει αναρτηθεί 48 ώρες πριν την σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους που είχαν δικαίωμα ψήφου και συντάχθηκε όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος πρακτικού.
Στη συνέχεια οριστικός Πρόεδρος εκλέχτηκε ο Π. Ζαριφόπουλος και οριστικός γραμματέας η κυρία Ξ. Ζαριφοπούλου.
Ο Πρόεδρος ζήτησε στο σημείο αυτό να διατυπωθεί οποιαδήποτε αντίρρηση, οποιουδήποτε μετόχου, που έχει σχέση με τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι δεν διατύπωσαν οποιαδήποτε αντίρρηση.
Μετά την διαπίστωση ότι υφίσταται απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως καθόσον παρίστανται άπαντες οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι η Γενική Συνέλευση δύναται να λάβει αποφάσεις επί της ημερησίας διατάξεως καθώς κανείς τους μετόχους εκπροσωπούντες το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της επικείμενης Γενικής Συνέλευσης άρχισε τις εργασίες της υπό την διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της.
Με εντολή του Προέδρου ο Γραμματέας διατυπώνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στο πρακτικό Δ.Σ. της 01/09/2026 ως κατωτέρω:

Ζαριφόπουλος Α.Ε. - **Ι.Ε.Π.Υ.Α.** - Δωδεκανήσου 14, 14235 Ν. Ιωνία, Αθήνα, Τηλ. : 210 - 2713970, Φαξ: 210 - 2779542, E-mail: athens@zarifopoulos.com
ΑΘΗΝΑ • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΠΑΤΡΑ • ΗΡΑΚΛΕΙΟ • ΡΟΔΟΣ • ΚΩΣ • ΙΩΑΝΝΙΝΑ • ΛΑΡΙΣΑ • ΚΕΡΚΥΡΑ • ΞΑΝΘΗ • ΣΟΦΙΑ • ΤΙΡΑΝΑ • ΛΕΥΚΩΣΙΑ

1. Υποβολή και έγκριση των ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/25 που συντάχθηκαν με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή μελών του και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Απόφαση περί διάθεσης κερδών και παροχή εξουσιοδοτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (τμήμα Δέκατο).
4. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρείας (ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού) για τη χρήση 2026
5. Διάφορες ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ 1ο
Ο Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του Δ.Σ., η οποία έχει ως εξής:

Κύριοι μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.01.2025-31.12.2025 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

Οι προς έγκριση χρηματοοικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, ήτοι με σαφήνεια, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις παραδοχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας, καθώς και τις γενικές αρχές που προβλέπει ειδικότερα το άρθρο 17 του νόμου, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την χρηματοοικονομική κατάστασή της κατά την 31.12.2025 καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.

Η πορεία της εταιρείας μας σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της κατά το 2025 έχει ως ακολούθως:

1. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου.

Η Ελληνική Εταιρεία ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1972, με αντικείμενο τη μελέτη, εισαγωγή, προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση Συστημάτων:

- Ασφαλείας έναντι κλοπής και ληστείας
- Πυρανίχνευσης και Ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων
- Κατάσβεσης και Πυρόσβεσης
- Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης και Μεταφοράς Εικόνας και Τηλεμετρίας
- Ελέγχου Πρόσβασης και Ωρομέτρησης
- Ελέγχου Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, διανύοντας την 5η δεκαετία της επιτυχημένης πορείας της στην Ελληνική αγορά και όχι μόνο, κατέχει την 1η θέση σε επίπεδο Μεριδίου Αγοράς και Ενεργητικού, στον κλάδο των ηλεκτρονικών συστημάτων προστασίας και ελέγχου (στοιχεία ICAP). Επιπρόσθετα, έχει ανακηρυχθεί από την Stat Bank – βάσει πολλαπλών δεικτών αξιολόγησης – ως μία από τις Επιχειρήσεις «Diamonds of the Greek Economy».

Η Εταιρεία διαθέτει συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Επιχειρήσεις των σημαντικότερων κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας, όπως Τράπεζες, Κατασκευαστικές εταιρείες, αλυσίδες Λιανικής και Supermarkets, Βιομηχανίες, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία κ.α., έχοντας αναλάβει και παραδώσει με απόλυτη επιτυχία υψηλό αριθμό ειδικών όσο και απαιτητικών έργων, μοναδικών στην Ελλάδα. Παράλληλα, οι υπηρεσίες Ασφαλείας και Ελέγχου που προσφέρει σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία, Οργανισμοί, Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία, Αεροδρόμια, κ.α.), πιστοποιούν τον ηγετικό της ρόλο στην Ελληνική Αγορά.

Ο υψηλότατος δείκτης διάρκειας και συνέπειας των ανωτέρω συνεργασιών, σφραγίζει και την Εμπιστοσύνη στο όνομα-υπηρεσίες ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ. Εμπιστοσύνη που στηρίζεται στο άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο διαθέτει υψηλό επίπεδο γνώσης και εμπειρίας, αλλά και βαθύ αίσθημα ευθύνης όσο και αφοσίωσης στους εταιρικούς στόχους. Εμπιστοσύνη επίσης, που έχει «χτιστεί» και επιβραβευθεί επανειλημμένα από την πολυετή συνεργασία με τις μεγαλύτερες Επιχειρήσεις του Κλάδου παγκοσμίως, όπως Honeywell, Tyco, Kidde, Schrack Seconet, Inim, Bettati, DDS, Suprema, Ados, HikVision, Dahua, Axis, Milestone, κλπ.

Η Εταιρεία διαθέτει έντεκα (11) υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα

και είναι πιστοποιημένη από το Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης TUV HELLAS κατά

ISO 27001:2013 – Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πληροφοριών

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ISO 45001:2018 – Συστήματα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ISO 37001:2016 – Ανάπτυξη Συστήματος Καταπολέμησης της Δωροδοκίας

ISO 22301:2019 Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας

ISO 39001:2012 Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας

ISO 50001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

ISO 41001:2018 – Σύστημα Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (facility management)

ISO 27001: 2019 – Σύστημα Διαχείρισης πληροφοριών

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε είναι μέλος ενός Ομίλου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων Ασφαλείας και Ελέγχου, που περιλαμβάνει τις εξής Εταιρείες, που πρωταγωνιστούν στον τομέα τους:

- ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε (Υπηρεσίες και Συστήματα Ασφάλειας και Ελέγχου)
- ACON Ε.Π.Ε (Συστήματα Πυρόσβεσης)
- ΕΡΜΗΣ – Ελληνικός Κεντρικός Σταθμός (Υπηρεσίες Κέντρου λήψης Σημάτων)
- Brinks Aviation Security Services
- ZARIFOPOULOS CYPRUS Ltd
- ZARIFOPOULOS BULGARIA Ltd
- TAKIS ZARIFOPOULOS DOOEL SKOPJE

1.2 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία αναπτύσσεται.

2. Περιβαλλοντικά ζητήματα.

2.1 Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον.

Επένδυση σε Καθαρή Ενέργεια με Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 200 kW

Ο Όμιλός μας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη ενεργειακή διαχείριση, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος **200 kW** στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.
Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Ομίλου για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του.
Με βάση τα γεωγραφικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών εγκατάστασης, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου **295.000 kWh**,

εξασφαλίζοντας ετήσια οικονομική εξοικονόμηση που προσεγγίζει τις **55.000 ευρώ**. Η επένδυση παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή αποδοτικότητα, με εκτιμώμενο χρόνο απόσβεσης μικρότερο των τεσσάρων ετών, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική στρατηγική και οικονομική της αξία.
Παράλληλα, τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων αναμένεται να μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO_2) κατά περίπου **220 τόνους ετησίως**, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας του Ομίλου.
Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Όμιλος επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του για υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία και βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύοντας σε λύσεις καθαρής ενέργειας που δημιουργούν ταυτόχρονα οικονομική αξία και θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

2.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Επένδυση σε Καθαρή Ενέργεια με Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 200 Kw σε κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας.

2.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν.

Ο Όμιλός μας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη και υπεύθυνη ενεργειακή διαχείριση, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος 200 kW στις εγκαταστάσεις του στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.
Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του Ομίλου για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας και τον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του.
Με βάση τα γεωγραφικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών εγκατάστασης, η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 295.000 kWh, εξασφαλίζοντας ετήσια οικονομική εξοικονόμηση που προσεγγίζει τις 55.000 ευρώ. Η επένδυση παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή αποδοτικότητα, με εκτιμώμενο χρόνο απόσβεσης μικρότερο των τεσσάρων ετών, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημαντική στρατηγική και οικονομική της αξία.
Παράλληλα, τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς η λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστημάτων αναμένεται να μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO_2) κατά περίπου 220 τόνους ετησίως, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας του Ομίλου.
Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, ο Όμιλος επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευσή του για υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία και βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύοντας σε λύσεις καθαρής ενέργειας που δημιουργούν ταυτόχρονα οικονομική αξία και θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

3. Εργασιακά ζητήματα

3.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

Η εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών.

3.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.

Η εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει πλήρης συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική νομοθεσία θέτει και επιτρέπει στη χώρα μας.

3.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.

Η φύση των δραστηριοτήτων της εταιρείας απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία. Προς τούτο η εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας και παράλληλα γίνεται τακτικά συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων, κυρίως σε θέματα πρόληψης αλλά εν γένει προστασίας έναντι του κινδύνου κάποιου ατυχήματος, αλλά και τρόπου έγκαιρης δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων.

4. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της κλειομένης χρήσεως ανήλθε σε 32.156.586 ευρώ έναντι 27.041.405 ευρώ κατά το έτος 2024 αυξημένος κατά 19 %, το δε μικτό αποτέλεσμα πλέον των λοιπών εσόδων αυξήθηκε κατά 20,4 % σε σχέση με την προηγουμένη χρήση. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη ποσού ευρώ 2.005.449 έναντι κερδών ποσού ευρώ 1.211.023 της χρήσεως 2024, σημειώνοντας αύξηση 66 %. Παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας με τις μεταβολές στα κονδύλια των αποτελεσμάτων χρήσεως σε σχέση με την προηγούμενη χρήση:

Περιγραφή	31/12/2025	31/12/2024	Μεταβολές %
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	32.156.586	27.041.405	19%
Μεταβολές αποθεμάτων	185.470	275.736,95	-33%
Λοιπά συνήθη έσοδα	91.282	140.269	-35%
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	-12.941.252	-11.271.536	15%
Μικτό κέρδος	**19.492.086**	**16.185.875**	**20,4%**
Παροχές σε εργαζόμενους	-7.303.427	-6.533.625	12%
Αποσβέσεις	-151.827	-145.040	5%
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-9.213.830	-7.293.075	26%
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	250.000	0	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	9.042	1.674	440%
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**3.082.045**	**2.215.808**	**39%**
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	424	0	-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-542.775	-626.886	-13%
Αποτέλεσμα προ φόρων	**2.539.694**	**1.588.922**	**60%**
Φόροι εισοδήματος	-534.245	-377.899	41%
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**2.005.449**	**1.211.023**	**66%**

5. Στοιχεία Ενεργητικού

Το σύνολο του ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των 30.365.647,99 ευρώ έναντι 26.140.376,61 ευρώ της προηγουμένης χρήσης, η δε διάρθρωσή του στους επί μέρους λογαριασμούς εξυπηρετεί απόλυτα τους σκοπούς της Εταιρείας μας.

Οι εμπορικές απαιτήσεις της εταιρείας ανέρχονται την 31-12-2025 σε 13.492.500,51 ευρώ έναντι 15.024.298,94 ευρώ της προηγουμένης χρήσης.

Τα διαθέσιμα ανέρχονται σε 3.489.081,34 ευρώ την 31-12-2025 έναντι 1.672.395,42 ευρώ την 31-12-2024.

Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται την 31-12-2025 σε 21.368.128,67 ευρώ έναντι 22.547.181,78 ευρώ την 31-12-2024.
Τέλος, η αναπόσβεστη αξία των ακινητοποιήσεων ανέρχεται την 31-12-2025 σε 7.827.761,62 ευρώ έναντι 2.444.320,85 ευρώ την 31-12-2024. Η αύξηση της αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων πέραν των προσθηκών της χρήσης οφείλεται κυρίως στην επιμέτρηση στην εύλογη αξία των οικοπέδων και κτιρίων σύμφωνα με εκτίμηση που διενεργήθηκε από ανεξάρτητη εταιρεία σύμφωνα με τα Εκτιμητικά Πρότυπα του RICS με ημερομηνία αναφοράς την 31/12/2025.

Η παραπάνω διάρθρωση του ενεργητικού της εταιρείας μας, μας επιτρέπει άνεση κινήσεων για την πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει για την τρέχουσα χρήση 2026.

6. Στοιχεία Παθητικού :

6.1 Καθαρή θέση

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μας ανέρχεται σε 1.185.300 ευρώ αποτελούμενο από 3.951.000 ανώνυμες μετοχές των 0,30 ευρώ εκάστη. Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας ανήλθε σε 11.102.709 ευρώ την 31-12-2025 έναντι 9.326.185 ευρώ την 31-12-2024.

6.2 Υποχρεώσεις

Το σύνολο των υποχρεώσεων ανήλθε το 2025 σε 18.397.498,64 ευρώ έναντι 16.814.191,26 ευρώ το 2024.

7. Αριθμοδείκτες :

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρατίθενται οι κατωτέρω αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης καθώς και απόδοσης και αποδοτικότητας :

1. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διαρθρώσεως.	**2025**	**2024**
1.1 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού	70,37%	86,25%
1.2 Καθαρή Θέση / Σύνολο Υποχρεώσεων	60,35%	55,47%
1.3 Καθαρή θέση / Πάγιο ενεργητικό	141,84%	381,55%
1.4 Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.	133,09%	146,05%
2. Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας.	**2025**	**2024**
2.2 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων) / Καθαρή Θέση	22,87%	17,04%
2.3 Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως (προ φόρων & αποσβέσεων) / Καθαρή θέση	24,24%	18,59%
2.4 Μικτά Αποτελέσματα / Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις)	60,62%	59,86%
2.5 Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) /Καθαρή Θέση	289,63%	289,95%

8. Διανομή Κερδών

Η Προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει την κατά νόμο διανομή μερίσματος

9. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης

Η εταιρεία δεν προβαίνει σε δαπάνες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της.

10. Υποκαταστήματα της εταιρείας

Ελληνική επικράτεια
Κατάστημα Κέρκυρας

Κατάστημα Κω
Κατάστημα Πάτρας
Κατάστημα Ιωαννίνων
Κατάστημα Κρήτης
Κατάστημα Ξάνθης
Κατάστημα Ρόδου
Κατάστημα Θεσσαλονίκης
Κατάστημα Λάρισας
Κατάστημα Καλαμάτας
Κατάστημα Ηρακλείου

11. Επιπλέον πληροφόρηση

11.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας

Το 2026 θα είναι για όλους δύσκολη χρονιά, καθόσον η κρίση που εξελίσσεται ραγδαία, θα συνεχίσει να επηρεάζει έντονα την ελληνική αγορά, όπως φαίνεται και από τις μέχρι τώρα εξελίξεις.

Στην πραγματικότητα, οι εξελίξεις και με βάση την διαρκώς επιδεινούμενη καθημερινή πραγματικότητα είναι αδύνατον να προβλεφθούν, αλλά με βάση τα έως τώρα δεδομένα η στρατηγική της Εταιρείας για το 2026 συνοψίζεται στα εξής:

- παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες και διατήρηση της συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας. Στρατηγική επιδίωξη της Εταιρείας είναι πέρα από την ανάπτυξη της καθαρά εμπορικής δραστηριότητας, η στενή συνεργασία με τους πελάτες της και η παρακολούθηση από κοντά των εξελίξεων στο χώρο της πληροφορικής.
- συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας, ώστε αυτό να εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας για την προώθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
- διαρκής αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της, ώστε να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες συνθήκες ανταγωνισμού για την διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και της απόδοσης των επενδύσεων.

Μέσω της στρατηγικής αυτής η Εταιρεία ευελπιστεί ότι θα συνεχίσει την θετική της πορεία, με την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση ότι οι ήδη αρνητικές συνθήκες που πλήττουν την εγχώρια αγορά δεν επιδεινωθούν δραματικά στην διάρκεια των επομένων μηνών.

12. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.

13. Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων

Η εταιρεία δεν κάνει χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων.

14. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης

Την δεδομένη στιγμή οι οικονομικές επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας από την ενεργειακή κρίση, συνεπεία των πολέμων στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή, είναι υπό εξέλιξη και η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ και η όλη πορεία των εργασιών της εταιρείας βαίνει ομαλά.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, κύριοι μέτοχοι σας καλώ να εγκρίνετε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Εταιρείας για την περίοδο που έληξε την 31.12.2025, την συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2025, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 (γ) του Ν. 4548/2018.

Τέλος, πιστεύω κ.κ. μέτοχοι ότι θα εξακολουθήσετε να μας περιβάλλετε με την ίδια εμπιστοσύνη και στο μέλλον.

Νέα Ιωνία Αττικής, 31 Ιουλίου 2026

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές Αντίγραφο

_____

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παναγιώτης Ζαριφόπουλος

ΘΕΜΑ 2ο

Ο κ. Πρόεδρος θέτει προς έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2025 και απαλλαγή μελών του και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη

Η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 3.951.000 υπέρ επί συνόλου 3.951.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση (01/01/2025 – 31/12/2025) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους ελεγκτές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης (01/01/2025 – 31/12/2025).

ΘΕΜΑ 3ο

Επί του τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως κάλεσε τους παριστάμενους μετόχους να αποδεκτούν την εισήγηση του και να αποφασίσουν εάν θα εγκριθεί η πρόταση του περί διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και ειδικότερα:
(α) σχηματισμό αποθεματικού άρθ.48 Ν.4172/2013 ποσού 99.088,00 Ευρώ.
(β) τη διανομή συνολικού ποσού 711.180,00 Ευρώ και αφορά εξολοκλήρου κέρδη για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.
(γ) το υπόλοιπο ποσό 1.195.181,12 Ευρώ από τα κέρδη της χρήσεως να μεταφερθεί στο υπόλοιπο εις νέο.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης προτείνει την καταβολή των μερισμάτων της χρήσης 2025 να αρχίσει από την Δευτέρα 15/10/2026.

Μετά από την ως άνω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων κατά την οποία διαπιστώθηκε αφενός

μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της διανομής μερίσματος, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 3.951.000 υπέρ επί συνόλου 3.951.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την ως άνω πρόταση, καθόσον συνάδει με το γενικότερο εταιρικό συμφέρον, και ειδικότερα εγκρίνει την διανομή ως εξής:

Αποθεματικό άρθ.48 Ν.4172/2013	99.088,00
Μερίσματα	711.180,00
Υπόλοιπο εις νέον	1.195.181,12
	2.005.449,12

ΘΕΜΑ 4ο

Ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως προτείνει όπως η Γενική Συνέλευση αποφασίσει την εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 2026 τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές της ‘’ΟLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013) οι Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (Α' 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό.

Η Γενική Συνέλευση μετά την νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 3.951.000 υπέρ επί συνόλου 3.951.000, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου και εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί όπως (α) ο τακτικός έλεγχος της χρήσης 1/1/2026-31/12/2026 ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία ‘’ ’ΟLYMPIA ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’ με Αριθμό μητρώου του Σ.Ο.ΕΛ. 170 και Α.Μ. ΕΛΤΕ 40 όπως και η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013).

ΘΕΜΑ 5ο

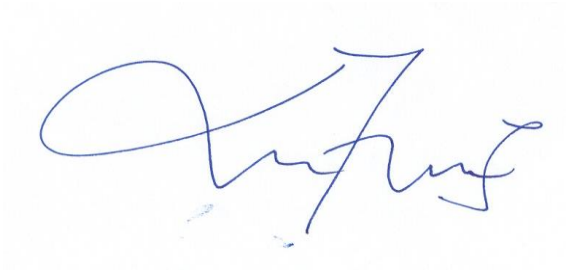
Δεν υπάρχουν λοιπές ανακοινώσεις

Η Γενική Συνέλευση αποδέχεται και εγκρίνει τις προτάσεις του Προέδρου παμψηφεί και η συνεδρίαση λήγει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ξ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ

Ν. Ιωνία, 02/10/2026
Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος



Παναγιώτης Ζαριφόπουλος