

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Ρόδο σήμερα την 19η Αυγούστου 2026 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18η, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου & Δ/τος Συμβούλου, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία "ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (Αρ. ΓΕΜΗ: 132775720000), για να αποφασίσουν επί του ακολούθου θέματος ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ: Σύγκληση τακτικής Γενική Συνέλευσης και κατάρτιση της σχετικής ημερήσιας διάταξης.

Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο πρόεδρος του Δ.Σ. Καραγιάννης Απόστολος του Ιωάννη και έτσι κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

- α) Καραγιάννης Απόστολος του Ιωάννη, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- β) Γιαννούρης Εμμανουήλ του Βασιλείου, ως μέλος και
- γ) Γιαννούρη Σεβαστή του Εμμανουήλ, ως μέλος.

Παρόντων απάντων των μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπάρχουσας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, απαρτία, το Διοικητικό συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση αποφάσισε να συνέλθει η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 10 Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18^η στα γραφεία της εταιρείας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2025 μέχρι 31/12/2025.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2025 μέχρι 31/12/2025.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη δια την χρήση από 01/01/2025 μέχρι 31/12/2025.
4. Εκλογή Ελεγκτών δια την χρήση 2026 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις - Αποφάσεις.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Μετά από τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Τα μέλη

Καραγιάννης Απόστολος

1. Γιαννούρης Εμμανουήλ

2. Γιαννούρη Σεβαστή

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καραγιάννης Απόστολος

Ρόδος, 19/08/2026