

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΕΤΑΙΡΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Α.ΜΑΓΓΑΝΑΣ Ι.Κ.Ε.**

**της 27/05/2024. ΑΡ.ΓΕΜΗ:003765001000**

Στα Σπάτα Λ.Σπάτων στο 19<sup>ο</sup> χιλιόμετρο , σήμερα, την 27/5/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14,30, στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των εταιρών, η οποία συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να πάρει αποφάσεις σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρ' όλον ότι δεν δημοσιεύθηκε η σχετική πρόσκληση όπως ορίζει ο νόμος (παρ.4, άρθρο 70, Ν.4072/2012) χωρίς πρόσκληση αφού παρίστανται το σύνολο που εκπροσωπεί το 100% του κεφαλαίου, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και υπάρχει καθολική συναίνεση για την διεξαγωγή της Γ.Σ..

Η Γενική συνέλευση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους για ψήφιση και έγκριση των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

**1.**Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των τροποποιημένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων φορολογικού έτους 2022

- ✓ Ισολογισμού,
- ✓ Λογαριασμού Αποτελεσμάτων,
- ✓ Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων

**2.**Απαλλαγή των διαχειριστή ΜΑΓΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και του λογιστή από κάθε ευθύνη για τις δραστηριότητες τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, ο κατά το άρθρο 9 του καταστατικού διαχειριστής κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ και ως Γραμματέας και ψηφοδέκτης ορίζεται η κ. ΛΑΓΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταιρών, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή οι οποίοι και εκπροσωπούν το 100% των εταιρικών μεριδίων και είναι οι παρακάτω αναφερόμενοι:

A) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ	με	90%	των	εταιρικών	μεριδίων
B) ) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ	με	10%	των	εταιρικών	μεριδίων

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Στη συνέχεια, η Συνέλευση εκλέγει παμπηφεί το οριστικό προεδρείο της Συνελεύσεως, το οποίο αποτελείται από τον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΓΓΑΝΑ ως Πρόεδρο αυτής και την κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

**'Έγκριση τροποποίησης οικονομικών καταστάσεων 2022**

Ο Πρόεδρος της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του τροποποιητικού Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν **ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 11.495,01 ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 8.487,39** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση της Γενικής Συνέλευσης επί του Ισολογισμού της 31/12/2022 δηλαδή για τη χρήση 2022, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και αφ' ετέρου των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022.

#### **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:**

#### **Απαλλαγή του διαχειριστή και λογιστή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα του κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.**

Μετά την ψήφιση των οικονομικών καταστάσεων ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης ζήτησε από αυτήν την απαλλαγή των διαχειριστή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΓΑΝΑ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2022 η οποία και έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Επισυνάπτονται οι οικονομικές καταστάσεις Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ.

Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

#### **Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ**  
Α. ΜΑΓΓΑΝΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΛΥΝΤΙΚΩΝ - ΜΗΧ/ΤΩΝ  
ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΤ/ΚΩΝ - ΥΠ. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ  
17ο ΧΑΜ Λ. ΣΠΑΤΩΝ - ΣΠΑΤΑ  
ΤΗΛ.: 210 6033830 - 832 FAX: 210 6033831  
Α.Φ.Μ.: 099821301 - Δ.Ο.Υ.: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ**

#### **Η Γραμματέας**

**ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ**