

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΕΤΑΙΡΩΝ  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Α.ΜΑΓΓΑΝΑΣ-Θ.ΝΙΚΑΣ Ι.Κ.Ε.  
της 25/09/2022. ΑΡ.ΓΕΜΗ:003765001000**

Στα Σπάτα Α.Σπάτων στο 19<sup>ο</sup> χιλιόμετρο , σήμερα, την 25/9/2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30, στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, 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.

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 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων**

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

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

Στη Συνέλευση προεδρεύει, ο κατά το άρθρο 6 του καταστατικού διαχειριστής κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ και ως Γραμματέας και ψηφοδέκτης ορίζεται η κ. ΛΑΓΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, 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:

Α) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ	με	40%	των	εταιρικών	μεριδίων
Β) ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΑΣ	με	50%	των	εταιρικών	μεριδίων
Γ) 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 παμψηφεί 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 ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:**

**Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2021**

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 που εμφανίζουν **ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 32.079,71 ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ 24.515,96** ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση της Γενικής Συνέλευσης επί του Ισολογισμού της 31/12/2021 δηλαδή για τη χρήση 2021, 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 2021.

=====  
=====

**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 διαχειριστών ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΓΓΑΝΑ και ΘΩΜΑ ΝΙΚΑ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021 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.

**ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ**  
**ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ**

**Η Γραμματέας**

**ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΛΑΓΟΥ**