

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΝΗΡΙΤΟΣ Ι.Κ.Ε.»

ΑΡ.ΓΕΜΗ 160782134000

Α.Φ.Μ. 801647700

της 12/10/2024

Στη Μεταμόρφωση Αττικής σήμερα 12/10/2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30, στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Ιθάκης Κεφαλληνίας, συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόκληση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η πρόσκληση, κοινοποιήθηκε στους εταίρους για έγκριση των παρακάτω θεμάτων :

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, ήτοι:
 - Ισολογισμού
 - Λογαριασμού αποθεμάτων
2. Απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα στη λήξασα εταιρική χρήση.

Στη Συνέλευση που πραγματοποιείται σε πλήρη απαρτία έλαβε το λόγο, η διαχειρίστρια κ.Αγγελική Μαθιουδάκη και προέβη στην ενημέρωση των κάτωθι τεσσάρων εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν

Στην Τακτική Συνέλευση των εταίρων της ΙΚΕ

«ΝΗΡΙΤΟΣ Ι.Κ.Ε.»

1. Ελβίρα Ελευθερία Παϊζη, του Αντωνίου και της Μαρίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης επί της οδού Νίκης αρ. 5.
2. Παναγιώτης Παϊζης, του Γεράσιμου και της Ελβίρας Ελευθερίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 13.
3. Φρειδερίκος Παϊζης, του Γεράσιμου και της Ελβίρας Ελευθερίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 13.
4. Αντώνιος Παϊζης, του Γεράσιμου και της Ελβίρας Ελευθερίας, κάτοικος Μεταμόρφωσης επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 13

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. 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 στη Συνέλευση παρίσταται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2023

Η Διαχειρίστρια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 που εμφανίζουν από την άσκηση της δραστηριότητάς της Ζημίες χρήσης 8.069,88 ευρώ, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση της Γενικής Συνέλευσης επί του Ισολογισμού της 31/12/2023 δηλαδή για τη χρήση 2023, 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 αλλά και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ομόφωνα αποφασίστηκε η απαλλαγή της Διαχειρίστριας και λογιστή από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά τη λήξασα εταιρική χρήση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Διαχειρίστρια κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το

Πρακτικό αυτό, το οποίο αφού διαβάστηκε

και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

ΕΛΒΙΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΪΖΗ

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ ΠΑΪΖΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΪΖΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΪΖΗΣ