# Πρακτικό Της Τακτικής Συνέλευσης
# των Εταίρων της
# « ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Σ. & Μ. ΣΑΡΑΝΤΗ Ι.Κ.Ε.»
# ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

## Α.Φ.Μ. : 999095341 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 119 159 59 000
## Της 5 Σεπτεμβρίου 2025

Στην Χίο σήμερα, την 05/09/2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00μμ στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία **« ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Σ. & Μ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΙΚΕ»**, επί της Λεωφόρου Ενώσεως 96, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

| **Εταίρος** | **Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων** | **Στοιχεία Αντιπροσώπου** |
|---|---|---|
| 1. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΩΤΗΡΙΟΣ | 1.000.000 | [Αυτοπροσώπως] |
| 2. ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1.000.000 | [Αυτοπροσώπως] |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **3.000.000** | |

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

**Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:**

1. *Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, της έκθεση του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων .*

2. *Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024*

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας, Αρμενάκης Θεόδωρος, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

***Θέμα 1ον**: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024, της έκθεση του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων .*

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγησή όλων των στοιχείων του ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ « όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των εκατό σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (148.578,64 ευρώ).

Τα μέλη της Συνέλευσης εγκρίνουν ομόφωνα τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2024 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων :

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | |
|---|---|
| Καθαρά αποτελέσματα ( κέρδη ) χρήσεως | 148.578,64 |
| Μείον : Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων | 260.875,44 |
| Σύνολο | 112.296,80 |
| Ζημίες εις νέο | **112.296,80** |

***Θέμα 2ον**: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024*

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης *01.01.2024-31.12.2024*, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση του κατά την εν λόγω χρήση .

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ