

ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΡΟΔΟΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ

25ης Μαΐου 107 - Διδυμότειχο ΤΚ 68300

ΑΦΜ: 801616642 – ΑρΓΕΜΗ: 160202621000

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πρακτικό 7

Στο Διδυμότειχο σήμερα Παρασκευή 4 Ιουλίου 2025 στην οδό 25^{ης} Μαΐου 107 και ώρα 08.00 στην έδρα της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, με την επωνυμία «ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ ΡΟΔΟΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», ο μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής κα. ΡΟΔΟΠΗ ΑΥΓΕΡΙΔΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, κάτοικος ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, επί της οδού ΝΕΟΧΩΡΙ, αρ. 0, κάτοχος Δ.Α.Τ. ΑΖ923525, Α.Φ.Μ. 070392740, επάγγελμα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ, υπηκοότητας ΕΛΛΑΔΑ και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) oresto60@gmail.com συνήλθε σε αυτόκλητη «καθολική» Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 4ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Υπεύθυνου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 4ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση παρίσταται αυτοπροσώπως, ο μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής της εταιρείας κα Αυγερίδου Ροδόπη, η οποία κατέχει το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Επίσης παρίσταται και ο κος Μπαρμπάδης Δημήτριος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου, ως Γραμματέας αυτής και συντάκτης του παρόντος πρακτικού. Κατόπιν των ανωτέρω, η Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η κα Αυγερίδου Ροδόπη μοναδικός εταίρος και διαχειριστής αναλαμβάνει την Προεδρεία της Γενικής Συνέλευσης και εισέρχεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος: Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνει το λόγο και διαβάσει τον Ισολογισμό της 4ης εταιρικής χρήσης από 01/01/2024-31/12/2024 της εταιρείας με την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης που τον συνοδεύουν και ο οποίος προσαρτάται στη παρούσα Γενική Συνέλευση και υποβάλλει προς έγκριση τον Ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2024 και την κατάσταση αποτελεσμάτων που τον συνοδεύουν.

Μετά την ανάγνωση αυτών η Γενική Συνέλευση δια του μοναδικού εταίρου της εταιρείας **εγκρίνει ομόφωνα** τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 4ης εταιρικής χρήσης 01/01/2024-31/12/2024.

Επί του 2ου θέματος: Μετά την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση δια του μοναδικού εταίρου της εταιρείας προτείνει την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης, τόσο του ιδίου ως Διαχειριστή, όσο και του συντάκτη του Ισολογισμού και Μπαρμπάδη Δημητρίου ως Υπεύθυνου Λογιστηρίου. Η Γενική Συνέλευση **απαλλάσσει ομόφωνα** τον διαχειριστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης, όσο και τον Υπεύθυνο Λογιστηρίου της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση. Αφού συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι :

Για την Εταιρεία
Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Αυγερίδου Ροδόπη