

**Πρακτικό**  
**Της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων της Εταιρείας**  
**«ΤΙΜΠΟΥΚΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ »**  
**της 30.10.2023**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 161618307000**

Στον Πειραιά σήμερα, την 30<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΙΜΠΟΥΚΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ** », επί της οδού Υγείας 1-3 –Πειραιά , συνήλθαν σε 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:

| <b>Εταίρος</b>               | <b>Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων</b> | <b>Στοιχεία Αντιπροσώπου</b> |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΗΛΙΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ | 9.525                             | Αυτοπροσώπως                 |
|                              |                                   |                              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                | <b>9.525</b>                      |                              |

Κατόπιν ελέγχου, 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 ημερησίας διάταξης.

**Θέματα Ημερησίας Διάταξης:**

1ον : Έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/22 έως 31/12/22.

2ον : Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής περιόδου 01/01/22 έως 31/12/22.

3ον: Έγκριση διανομής αποτελεσμάτων χρήσης.

Θέμα 1ον : Ο εταίρος ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΗΛΙΑΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσης. Μετά από γενόμενη συζήτηση ομόφωνα η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε την έγκριση του ισολογισμού χωρίς να επέλθει καμιά τροποποίηση.

Θέμα 2ον : Μετά την έγκριση του ισολογισμού η συνέλευση απάλλαξε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και για την διαχείριση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο ισολογισμός.

Θέμα 3ον: Η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε ομοφώνως την διανομή των κερδών ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΕΡΔΩΝ

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ             | (1.341.591,64)        |
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | (125.325,89)          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                       | <b>(1.466.917,53)</b> |
| ΜΕΙΟΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ             | 0,00                  |
| ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ                      | (1.466.917,53)        |

Η διάθεση γίνεται ως εξής:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ | (1.466.917,53) |
|-------------------------|----------------|

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.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΜΑΥΡΟΛΕΩΝ ΗΛΙΑΣ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του Β. Γενικών Συνελεύσεων