

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NOVAMIND I.K.E.

Στις Αχαρνές , σήμερα, την 9^η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30, στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Απ. Παύλου 4 στον δήμο Αχαρνών συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση της Γενικής συνέλευσης της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση 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 Μαρίας Καραγκούνια και Γεώργιου Αλέξανδρου Γιαννουδοβαρδή από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητα τους για την υπό συζήτηση εταιρική χρήση.

Στη Συνέλευση προεδρεύει, προσωρινά, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Γεώργιος Γιαννουδοβαρδής ο οποίος ορίζεται ως πρόεδρος και ως Γραμματέας και ψηφοδέκτης ο κ. Γεώργιος Αλέξανδρος Γιαννουδοβαρδής και προβαίνει στην ανάγνωση του Πίνακα των εταίρων, οι οποίοι εμπρόθεσμα, κατέθεσαν τα εταιρικά τους μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή.

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται η εταιρός εκπροσωπούσα 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 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 Γεώργιο Γιαννουδοβαρδή ως Πρόεδρο αυτής και τον κ. Γεώργιο Αλέξανδρο Γιαννουδοβαρδή ως Γραμματέα και ψηφοδέκτη. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2021

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021 που εμφανίζουν **κέρδη 128.584,92 €**, 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 των αποτελεσμάτων της χρήσης 2021. Επίσης εγκρίνει την διανομή των αποτελεσμάτων ως εξής:

Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων 31/12/2021

Καθαρά κέρδη χρήσης	128.584,92
Μείον φόρος εισοδήματος	28.288,68
Κέρδη προς διάθεση	100.296,24
Τακτικό αποθεματικό	6.429,25
Κέρδη σε εταίρους	93.866,99

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 Μαρία Καραγκούνια και Γεώργιο Αλέξανδρο Γιαννουδοβαρδή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021. 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.

Οι διαχειριστές

Μ. Καραγκούνια
Γ.Α. Γιαννουδοβαρδής

Ο γραμματέας

Γ.Α. Γιαννουδοβαρδής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Βασατής

Γεώργιος Γιαννουδοβαρδής

Αναστάσιος Παπανικολάου