

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ – ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000145215713000

ΤΗΣ 18/08/2023

Στα Ίρια Αργολίδος σήμερα στις 18 Αυγούστου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6η μ.μ. στην έδρα της Κατσίγιαννης – Δημόπουλος Ι.Κ.Ε. με το διακριτικό τίτλο «**K.D.trans**», συνήλθαν με πρωτοβουλία του διαχειριστή σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι συνέταιροι του ανωτέρω ΑΣ κατόπιν της από 09 Αυγούστου 2023 πρόσκλησης, που τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος η οποία είχε ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θ Ε Μ Α 1^{ον}: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο διαχειριστής Κος Κατσίγιαννης Παναγιώτης ορίζει και οι εταίροι εγκρίνουν όπως την 18 Αυγούστου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνέλθουν οι κ.κ. εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρείας με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου της εταιρικής χρήσεως 2022.
2. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις και έγκριση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. της χρήσης 2022.

Ίρια Αργολίδος 18 Αυγούστου 2023

Στα Ίρια Αργολίδος σήμερα την 18/08/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, συνήλθαν οι κ.κ. Εταίροι :

ΕΤΑΙΡΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1. Κατσίγιαννης Παναγιώτης	1000	1000
2. Δημόπουλος Χρήστος- Νεκτάριος	1000	1000

Κηρυχθέντος οριστικού του πίνακα των Εταίρων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας ευρέθησαν οι κάτωθι εταίροι:

1. Κατσίγιαννης Παναγιώτης	1000	1000
2. Δημόπουλος Χρήστος- Νεκτάριος	1000	1000

Κατέλαβε την έδρα ο διαχειριστής και κηρύσσει την έναρξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων, τηρηθέντων των νομίμων διαδικασιών όπως το καταστατικό της εταιρείας ορίζει .

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση ο διαχειριστής συνεδρίασε με το 100% των εταίρων και επαλήθευσε δια αναγνώσεως την γενομένη πρόσκληση των κ.κ. εταίρων.

Διαπιστωθείσης της τηρήσεως όλων των τυπικών προϋποθέσεων δια την νόμιμη σύγκληση της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν υπήρξε καμία αντίρρηση ή σύσταση από τους έχοντας το δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο διαχειριστής της εταιρείας παίρνει το λόγο και ζητά να προχωρήσουν στη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου της εταιρικής χρήσεως 2022.
2. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις και έγκριση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. της χρήσης 2022.

Θ Ε Μ Α 1ο: Ο Διαχειριστής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κος ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. εταίρους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2022 δηλαδή για τη χρήση 1/1/22-31/12/22, μετά το πέρας των οποίων υποβάλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια η Γ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων κατά την παρούσα χρήση , ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	24.297,40
Πλέον Υπόλοιπο αποτ/των πρ.χρήσεων	<u>53.633,36</u>
ΣΥΝΟΛΟ	77.930,76
Μείον φόρος εισ/τος Ν.Π.	<u>6.102,23</u>
Κέρδη προς διάθεση	71.828,53
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής	
1, Τακτικό αποθεματικό	909,76
2, Πρώτο Μέρισμα	60.000,00
3, Υπόλοιπο κερδών σε νέο	<u>10.918,77</u>
Κέρδη προς διάθεση	71.828,53

Θ Ε Μ Α 2ο: Άλλες ανακοινώσεις δεν υπάρχουν. Εγκρίνονται ομόφωνα όλες οι αποφάσεις της Διοίκησης της εταιρείας που ελήφθησαν κατά τη χρήση 2022. Απαλλάσσεται ο διαχειριστής και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση και αφού συνετάχθη το παρόν πρακτικό που αναγνώσθηκε στους κ.κ. Εταίρους , υπογράφεται ως ακολούθως .

Ο Διαχειριστής

Οι Εταίροι

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ