**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Συνέλευσης των Εταίρων

της εταιρείας με την επωνυμία

**«ΦΟΥΡΝΟΙ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε»**

Αρ. Μητρ. Γ.Ε.ΜΗ. **164176207000**

Α.Φ.Μ.: **802990768** - Δ.Ο.Υ.: **ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Συνεδρίαση της **08/10/2026**

Στην Ελευσίνα Αττικής σήμερα την 08/10/2026 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία **«ΦΟΥΡΝΟΙ ΘΡΙΑΣΙΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε»** που βρίσκονται εντάυθα, στην Ιερά Οδο 19 συνήλθε η μοναδική εταίρος αυτής σε Τακτική Συνέλευση ύστερα από πρόσκληση της διαχειρίστριας Κας Αλεξίας Πουλτουρτζίδη. Σε αυτήν παρέστησε η Αλεξία Πουλτουρτζίδη κατέχουσα 1.000 ( χίλια) εταιρικά μερίδια σε σύνολο 1.000 (χιλίων), ήτοι στη συνεδρίαση εκπροσωπείται το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

**<u>ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ</u> :**

1. **Υποβολή από τη διαχειρίστρια και έγκριση από τη συνέλευση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025.**
2. **Απαλλαγή της Διαχειριστή και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης.**

**<u>ΘΕΜΑ 1ο :</u>** Επί του θέματος αυτού ο διαχειριστής ανέπτυξε τα πεπραγμένα της διαχείρισης αυτού κατά τη διαχειριστική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 όπως ακριβώς αυτά εμφανίζονται στον υποβαλλόμενο προς έγκριση ισολογισμό και λοιπές οικονομικές καταστάσεις. Μετά υποβλήθηκαν προς έγκριση οι οικονομικές καταστάσεις, η δε συνέλευση δια νομίμου ψηφοφορίας ήτοι 1 εταίρος εκπροσωπώντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων τις ενέκρινε χωρίς να επιφέρει σε αυτές τροποποιήσεις. Η διαχειρίστρια επίσης πληροφόρησε τη Συνέλευση ότι τελικά η εταιρεία μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος εκ **5.094,12,01** ευρώ εμφάνισε κέρδη εκ. **16.830,12 ευρώ** τα οποία διανεμήθηκαν ως εξής:

| | |
|---|---|
| Τακτικό Αποθεματικό | 841,55 |
| Μερίσματα | 0,00 |
| Κέρδη εις νέο | 15.989,41 |

**ΘΕΜΑ 2ο :** Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τη Διαχειρίστρια και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025.

Μετά από αυτά και ώρα 13:40 μ.μ. μη υφιστάμενου άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε.

Προς πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν αμέσως και υπογράφεται από τους παρίσταντες στη συνέλευση.

**Η Πρόεδρος της Συνέλευσης**

**Αλεξία Πουλτουρτζίδη**