

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την επωνυμία
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.»
της 31^{ης} Οκτωβρίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 31^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ι.Κ.Ε.», επί της οδού Ευφορίωνος 2 ΤΚ:11635 Αθήνα, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική 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:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΦΜ:156205624 ΑΔΤ:ΑΗ605689	17.000	[Αυτοπροσώπως]
2. ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΜ:029501637 ΑΔΤ:ΑΝ048255	153.000	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	170.000	

Κατόπιν των ανωτέρω 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 ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 6^η εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, Κος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων της κατάστασης Αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Χρήσης όπου εμφανίζονται Κέρδη χρήσεως , που ανέρχονται στο ποσό των 24.616,32 ευρώ.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2022 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	24.616,32€
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγ. χρήσεων	15.095,40€
Μείον: Διαφορές Φορολογικών ελέγχων) προηγ. χρήσεων	0,00€
Μείον: Φόρος Εισοδήματος κλειόμενης χρήσης	5.484,24€
Σύνολο	34.227,48€
Τακτικό αποθεματικό κλειόμενης χρήσης	956,60€
<u>Κέρδη εις νέο</u>	33.270,88€

Θέμα 2^{ον}: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη «συνολική διαχείριση», τη διακυβέρνηση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01.01.2023 – 31.12.2023, γενικά, όχι δε και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις από τον διαχειριστή.

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.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αθήνα 31-10-2024

Ο Διαχειριστής και Εταίρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΑΦΜ:156205624 ΑΔΤ: ΑΜ059330