

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την επωνυμία
«LG DEVELOPMENT & CONSULTING I.K.E.»

ΑΦΜ: 801813176 **ΑΡ.ΓΕΜΗ:** 1638313030000

της 30^{ης} Οκτωβρίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα , την 30^{ης} Οκτωβρίου 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «LG DEVELOPMENT & CONSULTING I.K.E.» , επί της οδού Κωστή Παλαμά αρ. 13, 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. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	250	[Αυτοπροσώπως]
2. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ	250	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	500	

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 1^η εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας , κος Ζαφειρίου Νικόλαος , 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 ζημιές χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 7.392,00 ευρώ.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2023 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως	7.392,00€
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. Χρήσεων	1.761,91€
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0€
Σύνολο	9.153,91€
Ζημιές εις νέο	<u>9.153,91€</u>

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

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

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ)

ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΜΕΝΕΛΑΟΥ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ)

Αθήνα 30-10-2024