

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
της εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΔ e-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Μ.Ι.ΚΕ»
της 11^{ης} Οκτωβρίου 2024

Αρ. ΓΕΜΗ 168915801000

Στα Βριλήσσια Αττικής, σήμερα, 11/10/2024, και ώρα 19:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Μεταμορφώσεως Σωτήρος 10) συνήλθε η Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΔ e-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Μ.Ι.ΚΕ» [διακριτικός τίτλος «ΜΔ e-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Μ.Ι.ΚΕ»] [ΑΡ. ΓΕΜΗ: 168915801000] σε αυτόκλητη τακτική συνεδρίαση.

Με την έναρξη της συνεδρίασης καθήκοντα Προέδρου και γραματέως ανέλαβε ο κος Αμανίτης Μιχαήλ.

Τα στοιχεία των εταίρων εμφανίζονται στον κατωτέρω καταρτισθέντα Πίνακα:

Πίνακας των Εταίρων της εταιρίας που παρίστανται αυτοπροσώπως ή εκπροσωπούνται, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11/10/2024

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ Ε.Κ.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	Αμανίτης Μιχαήλ	Αμφιλοχίας 1, Μελίσσια	500	100%	
ΣΥΝΟΛΑ			500,00	100%	

Διαπιστώθηκε, επομένως, ότι στη Συνέλευση παρίστανται εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της εταιρίας και των από αυτές απορρεόντων δικαιωμάτων ψήφου.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της Ημερησίας διατάξεως από την ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση, δεδομένου ότι παρίστανται κατά τη Συνέλευση εταίροι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των εταιρικών μεριδίων.

Κατόπιν τούτου η Συνέλευση εισήλθε στην εξέταση του θέματος της ημερησίας διάταξης.

Θέμα Ημερησίας Διατάξεως:

Έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2023 , (διαχείριση από 17-2-2023 έως 31-12-2023, των Αποτελεσμάτων και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης, καθώς και η απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Επί του θέματος της Ημερησίας Διατάξεως:

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κος Αμανίτης Μιχαήλ ξεκινά την συζήτηση για το βασικό θέμα της ημερησίας διάταξης , που είναι η έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2023 , (διαχείριση από 17-2-2023 έως 31-12-2023), των Αποτελεσμάτων της ίδιας χρήσης καθώς και η απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Όλοι οι εταίροι κατά την διάρκεια της συζήτησης , έδωσαν την αρμόζουσα βαρύτητα στον υπό έγκριση Ισολογισμό. Η συνέλευση λαμβάνει υπ όψιν της τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης από 17-2-2023 έως 31-12-2023 ως παρατίθενται από τον πρόεδρό της :

Κύκλος εργασιών	:	62.717,75
Κέρδη προ φόρων	:	27.590,37
Φόρος εισοδήματος	:	6.094,25
Λοιποί φόροι	:	833,33
Τακτ. Αποθεματικό	:	0,00
Κέρδη εις νέον	:	19.587,98

Εν συνεχεία η πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει η εταιρεία να διανείμει μέρισμα στους εταίρους της εταιρείας ποσού 15.000,00 ευρώ.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση ψηφίζει ομόφωνα την έγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 17/2/2023 έως 31/12/2023 ,της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων για το ίδιο διάστημα και την διανομή μερίσματος ποσού 15.000,00 ευρώ στους εταίρους της εταιρείας.

Μετά ψηφίζεται ομόφωνα η απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Μετά την εξέταση του ανωτέρω θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος της Αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Αυτόκλητης Καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τους κατά νόμο οριζόμενους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ και
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αμανίτης Μιχαήλ