

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«VIVATSOL IKE»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 153422157000 – ΑΦΜ 801280890**

Στην Κασσανδρεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σήμερα την 02/07/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην έδρα της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «VIVATSOL IKE», που βρίσκεται επί της οδού επί του αγροτεμαχίου 15410, συνήλθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, ο μοναδικός εταίρος.

- 1) Η κα. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΒΑΪΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ η οποία κατέχει 114.000 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00) ευρώ το καθένα, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% επί του συνόλου των εταιρικών μεριδίων και των δικαιωμάτων ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, όπου κάθε μερίδιο έχει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Έτσι παρέστησαν συνολικά στη Γενική συνέλευση οι εταίροι οι οποίοι καλύπτουν εξ ολοκλήρου το 100% του κεφαλαίου που ανέρχεται σε εκατό τριάντα τέσσερις χιλιάδες (114.000,00) ευρώ. Κατόπιν αυτού προέκυψε ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και να λάβει αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά από ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε ως Πρόεδρος η κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΒΑΪΑ .

Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.
2. Έγκριση του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω εταιρικής χρήσης.
4. Λοιπές ανακοινώσεις.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024, Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 2024 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2024.

Θέμα 2^ο: Έγκριση του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι η εταιρεία εμφανίζει στην κλεισμένη χρήση καθαρά κέρδη 3.532,53 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την έγκριση του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2024 – 31.12.2024.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω εταιρικής χρήσης.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω εταιρικής χρήσης.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει και εγκρίνει την απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ως άνω εταιρικής χρήσης.

Θέμα 4°: Λοιπές ανακοινώσεις.

Μετά την εξάντληση των παραπάνω θεμάτων δεν υπάρχουν ανακοινώσεις.

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών αυτής.

Για επιβεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ακόλουθα.

Η μοναδική εταίρος
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΒΑΙΑ
ΑΦΜ:150508789

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΥΛΑ ΒΑΙΑ
ΑΦΜ: 150508789

Θεσσαλονίκη 02/07/2025