

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων
της «ΓΚΟΤΣΗΣ - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ι.Κ.Ε » .
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 058394404000 ΑΦΜ: 099866957**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 10η Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρίας στη διεύθυνση Λ. Σοφού 15 - Θεσ/νίκη, συνήλθαν οι εταίροι σε τακτική συνέλευση, μετά από πρόσκληση της διαχειρίστριας της εταιρίας κ. Γκότση Κλεονίκης για να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής:

1. Μετά από ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης της Διαχειρίστριας , έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2024.
2. Απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην συνέλευση παρέστησαν οι εξής:

1. Η Ματζίρη Ελένη η οποία κατέχει 5.250 εταιρικά μερίδια.
2. Η Κλεονίκη Γκότση η οποία κατέχει 3.375 εταιρικά μερίδια
3. Η Μαριάννα Γκότση η οποία κατέχει 3.375 εταιρικά μερίδια, δηλ. όλοι οι εταίροι καλύπτουν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου. Την ανήλικη Μαριάννα Γκότση εκπροσωπεί η μητέρα της Ελένη Ματζίρη.

Πρώτη έλαβε τον λόγο η διαχειρίστρια της εταιρίας κ. Γκότση Κλεονίκη που αφού διαπίστωσε απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και προχώρησε στη συζήτηση του καθ ενός από αυτά.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Μετά από ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης της Διαχειρίστριας , έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2024.

Η διαχειρίστρια κ. Γκότση Κλεονίκη, εισηγούμενη την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 12.943,98 ευρώ μετά από φόρους, ανέγνωσε λεπτομερώς στους κ . κ . εταίρους την έκθεση της διαχειρίστριας για τη χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης αυτής στη γενική Συνέλευση των εταίρων προς έγκριση. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και της κατάστασης των αποτελεσμάτων , αφετέρου τη διάθεση των κερδών όπως αυτή αποφασίσθηκε από την Διαχειρίστρια της εταιρίας κατά τη Συνεδρίαση της 2/06/2025 ως εξής:

Διάθεση Κερδών χρήσεως	31/12/2024
Τακτικό αποθεματικό	647,20
Πρώτο μέρισμα κερδών χρήσης	12.296,78
Διάθεση από κέρδη προηγ. χρήσεων	1.703,22
Σύνολο	14.647,20

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Απαλλαγή της Διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 1.1.2024-31.12.2024.

Στη συνέχεια η γενική συνέλευση εισέρχεται στο δεύτερο θέμα της ημερησίας διατάξεως. Με πρόταση της διαχειρίστριας και έπειτα από ειδική ψηφοφορία, που διενεργείται με ειδική κλήση, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα την διαχειρίστρια της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την κλεισθείσα εταιρική χρήση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

MATZIRH ELENH

ΓΚΟΤΣΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ

MATZIRH ELENH ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ