

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΒΕΝΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Α.Φ.Μ 801612815

Αρ.Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ 160135901000

Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού εταίρου της ανωτέρω εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή, και ώρα 15.00 στην έδρα της εταιρείας, που ευρίσκεται στον Άλιμο, οδός Παναγή Τσαλδάρη 13.

Επειδή ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας, Δημοσθένης Πατρώνας εκπροσωπεί το 100% του εταιρικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως, παρουσία και του λογιστή της εταιρείας, Ιωσήφ Οβαδία.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Θέμα πρώτο :** Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης διαχειριστικής χρήσης (13/07/2021-31/12/2021)

**Θέμα δεύτερο :** Απαλλαγή του διαχειριστή – εταίρου και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου.

**Θέμα τρίτο :** Σύνταξη έκθεσης πορείας και προοπτικών της επιχείρησης

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει:

Α. την έγκριση του παρακάτω ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2021, της πρώτης διαχειριστικής χρήσης (13/07/2021-31/12/2021).

Η Γ.Σ. έλαβε υπόψη της ότι η εταιρεία ανήκει στις πολύ μικρές οντότητες βάσει της κατηγοριοποίησης του ν.4308/2014, και ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και σύμφωνα με τις παρ 7 και 8 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.

Β. Αποδέχεται την απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της πρώτης διαχειριστικής χρήσης

Γ. Η μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Το σύνολο των υποχρεώσεων εξυπηρετείται άμεσα και από ιδίους πόρους, χωρίς να απαιτείται δανεισμός.

Κύριος στόχος είναι η άμεση είσπραξη των μισθωμάτων, καθώς και η εκμετάλλευση ενός ακόμα με μακροχρόνια μίσθωση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε

Ο μοναδικός εταίρος

ΒΕΝΟΥΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ 13 ΑΛΙΜΟΣ

ΑΦΜ.801612815 Δ.Ο.Υ.ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Α.Μ. ΓΕΜΗ 160135901000