

Πρακτικό 1/10-09-2025

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 1ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΠΟΥΝΤΑ Ι.Κ.Ε.

Στο Ροδολίβος σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2025 και ώρα 10.00 στην έδρα της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΜΠΟΥΝΤΑ Ι.Κ.Ε.” Ροδολίβος 0, τκ 62041, Ροδολίβος Σέρρων συνήλθαν αυτόκλητα σε Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς πρόσκληση, οι δύο εταίροι της εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν και εκπροσωπούν το 100% του εταιρικού κεφαλαίου.

Κατά την συνεδρίαση υπήρξε πλήρης απαρτία και συγκεκριμένα παρέστησαν οι δύο εταίροι:

- Καραγκιαούρη Δήμητρα** του Αλέκου, εταίρος και διαχειρίστρια της εταιρίας η οποία αποτελεί κάτοχο των εταιρικών και
- Μπουντάς Γρηγόριος** του Δημητρίου, εταίρος της εταιρίας ο οποίος αποτελεί κάτοχο των εταιρικών μεριδίων ως εξής:

Όνοματεπώνυμο	Εταιρικά Μεριδία	% Εταιρικών Μεριδίων	Σύνολο εταιρικών μεριδίων
Καραγκιαουρη Δήμητρα	4.500	90%	5.000
Μπουντάς Γρηγόριος	500	10%	5.000
Σύνολο	5.000	100%	

Διαπιστώνεται ότι η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και έγκυρα συνεδριάζει ως παρισταμένων απάντων των εταίρων της ΙΚΕ και επόμενα αρχίζει η συνεδρίαση.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 2024 (18/09/2024 -31/12/2024)

Συζήτησεων γενομένης η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

Εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου του 2024 και συγκεκριμένα για την περίοδο από 18/09/2024 έως 31/12/2024 όπως αυτές συντάχθηκαν από τον λογιστή της εταιρείας και χωρίς καμία τροποποίηση, τα στοιχεία των οποίων έχουν ως ακολούθως:

ΑΡ.ΓΕΜΗ 179295352000	
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2024	
1η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 18/09//2024 -31/12/2024	
Περιουσιακά στοιχεία	2024
Παγια	
Μειον :Αποσβεσμενα	
Απομειωμενα	-
Αποθεματα	
Απαιτησεις	432,00
Προκαταβολες και εσοδα εισπρακταει	-
Ταμειακα διαθεσιμα και ισοδυναμα	2.681,55
Συνολο Ενεργητικου	3.113,55
Καθαρη θεση και υποχρεωσεις	
Κεφαλαια και αποθεματικα	5.000,00
Αποτελεσματα εις νέο	- 1.886,45
Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις	
Βραχυπροθεσμες υποχρεωσεις	-
Συνολο καθαρης θεσης και υποχρεωσεων	3.113,55
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ	Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ	ΜΟΣΚΟΦΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Θέμα 2: Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 01/01/2024-31/12/2024

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2024 (01/01/2024-31/12/2024), η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τη Διαχειρίστρια της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση του κατά την εν λόγω χρήση.

Θέμα 3ο: Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση 2025.

Με εισήγηση της διαχειρίστριας η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα αποφασίζει να μην εκλεγούν ελεγκτές για το έτος 2025.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, αναγνώστηκε βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι:

Οι Εταίροι της ΙΚΕ

Καραγκιαουρη Δήμητρα

Μπουντάς Γρηγόριος

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο