

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
της εταιρείας με την επωνυμία
«TELEMAIN ΙΚΕ»
της της 11^{ης} Οκτωβρίου 2024

Αρ. ΓΕΜΗ 143513203000

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα, την 11^η Οκτωβρίου 2024, και ώρα 19:30 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Υδρας 14) συνήλθε η Γενική Συνέλευση των Εταίρων της εταιρείας με την επωνυμία «TELEMAIN ΙΚΕ» [διακριτικός τίτλος «TELEMAIN ΙΚΕ»] [ΑΡ. ΓΕΜΗ: **143513203000**] σε αυτόκλητη τακτική συνεδρίαση.

Με την έναρξη της συνεδρίασης καθήκοντα Προέδρου ανέλαβε ο κος Λεφάκης Νικόλαος και γραμματέας ο κος Γαλάτης Νικόλαος.

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

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ Ε.Κ.	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
1	ΓΑΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Αρίωνος 1 Ν.Μάκρη	1.500,00	50%	
2	ΛΕΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Υδρας 14 Χαλάνδρι	1.500,00	50%	
ΣΥΝΟΛΑ			3.000,00	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 1-1-2023 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 Λεφάκης Νικόλαος ξεκινά την συζήτηση για το βασικό θέμα της ημερησίας διάταξης , που είναι η έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2023 , (διαχείριση από 1-1-2023 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 1-1-2023 έως 31-12-2023 ως παρατίθενται από τον πρόεδρό της :

Κύκλος εργασιών	:	168.000,00
Κέρδη προ φόρων	:	26.086,65
Φόρος εισοδήματος	:	5.739,06
Κέρδη εις νέον	:	19.068,72

Εν συνεχεία ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προτείνει η εταιρεία να διανείμει μέρισμα ποσού 18.600,00 ευρώ.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση ψηφίζει ομόφωνα την έγκριση του Ισολογισμού χρήσης από 1/1/2023 έως 31/12/2023 ,της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων καθώς και τη διανομή μερίσματος ποσού 18.600,00 ευρώ για το ίδιο διάστημα.

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

Μετά την εξέταση των ανωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Αυτόκλητης Έκτακτης 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

Ο ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

Λεφάκης Νικόλαος

Γαλάτης Νικόλαος

