

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ 10-9-2025
ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ- ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΦΜ: 800871298, ΑΡ.ΓΕΜΗ: 143533306000

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα 10/9/2025 και ώρα 12η πρωινή συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΖΑΡΙΣΤΕΣ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στα ενταύθα γραφεία, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Δούκα Καλλιόπη του Ιωάννη	100	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	100	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία εταίρων & εταιρικών μεριδίων η Συνέλευση προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1ον : ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2024-31/12/2024

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της χρήσης 1/1/2024-31/12/2024 χωρίς διανομή κερδών λόγω των ζημιών.

ΘΕΜΑ 2ον : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2024-31/12/2024.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τους διαχειριστές ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ & ΔΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2024.

Κατόπιν αυτού & μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση & υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

ΑΘΗΝΑ 10-9-2025
Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΔΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ