

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Γενική Συνέλευση των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία:

Δ.ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ Π.ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.

Στην Αθήνα σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αρτέμιδος 8 στον Αγ. Ι. Ρέντη συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε Γενική συνέλευση μετά από πρόσκληση του διαχειριστή κ. Καρδιάκο Δημήτριο.

Σ' αυτήν παρέστησαν οι:

1. Παναγιώτης Νταραγιάννης του Ιωάννη έμπορος κάτοικος Πεύκης – Εθνικής Αντιστάσεως 57 με ΑΔΤ Α00134498 κάτοχος 1 εταιρικής μερίδας (50%).
2. Δημήτριος Καρδιάκος του Φραγκίσκου έμπορος κάτοικος Νέας Μάκρης – Τρίτωνος & Ποσειδώνος 1 με ΑΔΤ Α01598329 κάτοχος 1 εταιρικής μερίδας (50%).

Όλοι εταίροι της εταιρείας : **Δ.ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ Π.ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.**

Η συνέλευση εξέλεξε Πρόεδρο της τον Διαχειριστή της εταιρείας Παναγιώτη Νταραγιάννη και γραμματέα τον Δημήτριο Καρδιάκο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή από τον διαχειριστή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1/1/2024 έως 31/12/2024.
2. Απαλλαγή των συνδιαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν λόγω διαχείρισης στην παραπάνω χρήση.
3. Έγκριση διανομής κερδών στους εταίρους.

Στα παραπάνω θέματα η συνέλευση αποφάσισε τα κάτωθι:

1. Επί του 1^{ου} θέματος: Ο διαχειριστής της εταιρείας ανέπτυξε στους εταίρους τα πεπραγμένα της διαχείρισεως του κατά την εταιρική χρήση 2024 όπως ακριβώς αυτή απεικονίζεται στον υποβαλλόμενο προς έγκριση ισολογισμό και στις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

Μετά από διαλογική συζήτηση οι εταίροι βρισκόμενοι σε πλήρη απαρτία ενέκριναν με απόλυτη πλειοψηφία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

2. Επί του 2^{ου} θέματος: Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η συνέλευση απήλλαξε με απόλυτη πλειοψηφία τους συνδιαχειριστές Παναγιώτη Νταραγιάννη και τον Δημήτριο Καρδιάκο από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν λόγω διαχείρισης στην παραπάνω χρήση.
3. Επί του 3^{ου} θέματος: Η συνέλευση ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία τη διανομή αποτελεσμάτων που έγινε ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	<u>2024</u>
Καθαρά αποτελέσματα Χρήσεως	74.035,01
Πλέον:Αποτελέσματα προηγ/νων χρήσεων	20.231,14
Σύνολο	<u>94.266,15</u>
Μείον:Φόρος εισοδήματος	16.957,48
Μείον:Τέλος επιτηδεύματος	<u>1.000,00</u>

Αποτελέσματα προς διάθεση

76.308,67

Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

1. Τακτικό αποθεματικό	3.815,43
2. Κέρδη εις νέο	20.231,14
3. Κέρδη διανεμητέα στους εταίρους	<u>52.262,09</u>

Μετά από αυτά και μη έχοντας άλλα θέματα προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση των εταίρων.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε από όλους τους παριστάμενους στη συνέλευση εταιρείας.

Ακριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών
10/09/2025

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ

BOSTON
Δ. ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ Π. ΝΤΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.
ΥΛΙΚΑ ΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
ΑΓ. ΤΕΡΑΣΙΔΟΣ 3-ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΕΝΤΗΣ 182 33
ΤΗΛ: 210 4829650 - FAX: 210 4827485
Α.Φ.Μ. 141244823 - Δ.Ο.Υ.: ΜΟΞΧΑΤΟΥ