

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« REVMAFREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 177023706000

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στα εδώ γραφεία, στο Δήμο Επανομής στη Θεσσαλονίκη ΤΚ: 57 500 Θεσσαλονίκη, της μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία " **REVMAFREE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.**", συνήλθε ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από την 23η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διαχειριστή.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσης 23.04.2024-31.12.2024.

Παρόντες είναι

Ο κ. Καπούλας Παναγιώτης του Μόσχου, ως Μοναδικός εταίρος και Διαχειριστής της εταιρείας.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αφού παρίστανται εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του προέδρου της και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από την 23η Απριλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2024, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διαχειριστή.

Ο Διαχειριστής της εταιρείας υπέβαλε προς έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 23.04.2024 - 31.12.2024 και τις εκθέσεις του Διαχειριστή, όπως αυτές απεικονίζονται στο από 30 Ιουνίου 2025 πρακτικό διαχείρισης του Διαχειριστή.

Η Γενική Συνέλευση με νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 15.000 την έκθεση του Διαχειριστή και τις υποβληθείσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της περιόδου 23.04.2024 - 31.12.2024 χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσης 23.04.2024-31.12.2024.

Μετά την έγκριση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε ενέκρινε παμψηφεί, ψήφοι 15.000, τα Πεπραγμένα του Διαχειριστή και εν γένει την Συνολική Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων της εταιρικής χρήσεως 23.04.2024 - 31.12.2024 και απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τον Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση της συνελεύσεως, ενώ εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος να υποβάλει αντίγραφο του παρόντος στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης

Καπούλας Παναγιώτης