

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ “ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.”**

Στη Λάρισα σήμερα την 30^Η Οκτωβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας Ηρώων Πολυτεχνείου 168 συνήλθαν οι εταίροι - μέλη της εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε. σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση , για να λάβουν απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων :

ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2022 και της διάθεσης των αποτελεσμάτων αυτής μετά της επ’ αυτού έκθεσης του διαχειριστή. Κατάρτιση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42^α, 425β, 42γ, 42δ, 42^ε, 43, και 43^α, του Κωδ.Ν.3190/1955

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή του Διαχειριστή από τα πεπραγμένα χρήσης 01/01/22-31/12/22

Η Γενική Συνέλευση και ο μοναδικός Διαχειριστής εταίρος Πεκόπουλος Δημήτριος του Χρήστου θέτει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα ο διαχειριστής εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με την σειρά εγγραφής τους , παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι :

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΨΗΦΟΙ	ΑΝΤ/ΠΟΣ
1 . ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	500	500	ΑΥΤ/ΠΟΣ
2. ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	500	500	ΑΥΤ/ΠΟΣ
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>1000</u>	<u>1000</u>	

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό , δηλαδή παρίστανται (2) εταίροι επί συνόλου δύο (2) οι οποίοι κατέχουν (1000) εταιρικά μερίδια επί του συνόλου (1000) αυτή προχωρεί στη συζήτηση του καθενός θέματος της ημερήσιας διάταξης έχουσα και την κατά νόμο ειδική απαρτία.

ΘΕΜΑ 1^ο Ο πρόεδρος της αυτόκλητης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κος Πεκόπουλος Δημήτριος εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν μικτά προ φόρων κέρδη χρήσης 12.230,59 € ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς, την έκθεση του διαχειριστή επί του Ισολογισμού της 31/12/2022 δηλαδή για την χρήση 1/1/22 ως 31/12/22 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης αυτής στην Γενική Συνέλευση για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν 3190/1955 επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 αποφασίζει την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022

ΘΕΜΑ 2^ο Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την απαλλαγή για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

ΠΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ