

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
με την επωνυμία **«P.BEE ESTATES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»**
ΑΦΜ: 801752904 **ΑΡ.ΓΕΜΗ:** 162694403000
της 31^{ης} Οκτωβρίου 2024

Στον Βύρωνα Αττικής, σήμερα την 31η Οκτωβρίου του 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30μμ στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία: «P.BEE ESTATES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», που βρίσκονται επί της οδού Αναπήρων Πολέμου στον αριθμό 18Α ΤΚ16233, συνήλθε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της , κατόπιν πρόσκλησης του διαχειριστή και μοναδικού εταίρου αυτής κας ΜΠΡΑΙΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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. Η ΜΠΡΑΙΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	1.000	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	1.000	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων , και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 2^η εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023 , της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας , κα Μπραίλα Πηνελόπη του Δημητρίου , ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση , ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων της κατάστασης Αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Χρήσης όπου εμφανίζονται ζημιές Χρήσεως , που ανέρχονται στο ποσό των 4.165,26 ευρώ.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2023 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (Ζημιές) χρήσεως προ φόρων	4.165,26€
Πλέον: Φόρος Εισοδήματος κλειόμενης χρήσης	0€
Πλέον: Υπολοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. Χρήσεων	3.190,02€
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0€
Σύνολο	<u>7.335,28€</u>
Ζημιές εις νέο	<u>7.335,28€</u>

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023 η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση.

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων αφού συντάχθηκε , διαβάστηκε δυνατά και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΜΠΡΑΙΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΦΜ: 026934019 ΑΔΤ: ΑΜ036759

Αθήνα 31-10-2024