

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/09/2023

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”

ΑΦΜ: 800697937 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 13705880200

Στην Αθήνα , σήμερα την 10η Σεπτεμβρίου του 2023 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:30πμ στα γραφεία της εταιρείας , που βρίσκονται επί της οδού ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ αρ. 9, ΤΚ15231, περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Χαλανδρίου, συνήλθε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν πρόσκλησης της διαχειρίστριας κας Ζαλίδου Κλεάνθης του Ιωάννη.

Σε αυτήν παρέστησαν οι:

- ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ , επιχειρηματίας , κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής , οδός ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 9 , Τ.Κ 15231 , κάτοχος του Α.Δ.Τ. με αριθμό ΑΟ021017 με ημ. έκδοσης 22/03/2019 / Τ.Α. ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και με Α.Φ.Μ. 045823927 / ΔΟΥ Χολαργού, ως εταίρος αυτής , ο οποίος κατέχει το 90% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας αυτής, ήτοι 270 εταιρικά μερίδια.
- Η εταιρεία «**D M FR HOLDING INVESTMENTS CY L.T.D.**» , αλλοδαπή Κυπριακή εταιρεία , με διεύθυνση ΛΑΡΝΑΚΑ ΚΥΠΡΟΥ , επί της οδού ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 25^Α ΤΚ6031, με **Α.Φ.Μ. 996616920 / ΔΟΥ Χολαργού** , εδώ νομίμως εκπροσωπούμενης δια πληρεξουσίου εγγράφου , υπό του πρώτου εδώ συμβαλλόμενου **ΦΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ** του **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ** με **Α.Δ.Τ. ΑΟ021017** και με **Α.Φ.Μ. 045823927**.

Παρέστησαν δηλαδή όλοι οι εταίροι της εταιρείας που καλύπτουν το 100% του κεφαλαίου. Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής της εταιρείας κος Φράγκος Δημήτριος του Αθανασίου και αφού διαπίστωσε την απαρτία , διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός , αποτελέσματα χρήσης) 01/01/2022-31/12/2022.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01/01/2022-31/12/2022.
3. Έγκριση του πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2022-31/12/2022.

Επί του 1ου Θέματος: Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της 8^{ης} εταιρικής χρήσης για το διάστημα από 01/01/2022-31/12/2022. Μετά από συζήτηση η συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς καμία τροποποίηση.

Επί του 2ου Θέματος: Εγκρίνεται η «συνολική διαχείριση» , η διακυβέρνηση της εταιρείας για το διάστημα 01/01/2022-31/12/2022 γενικά , όχι δε και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις.

Επί του 3ου Θέματος: Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως να μην πραγματοποιηθεί καμία διάθεση , και τα κέρδη χρήσης να μεταφερθούν εις νέο , όπως εμφανίζεται αναλυτικά στον παρακείμενο πίνακα (που συνοδεύει τον Ισολογισμό) .

Δηλαδή, η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	168.811,00€
(ΠΛΕΟΝ) ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	20.149,06€
(ΜΕΙΟΝ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	6.103,26€
<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ</u>	182.856,80€
<u>ΔΙΑΝΕΙΜΕΤΑΙ ΣΕ:</u>	
ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0€
ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ/ΕΤΑΙΡΟΥΣ	0€
<u>ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ</u>	182.856,80€

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων αφού συντάχθηκε , διαβάστηκε δυνατά και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο διαχειριστής & εταίρος
Φράγκος Δημήτριος του Αθανασίου

Ο εταίρος
Για λογαριασμό της
D M FR HOLDING INVESTMENTS CY L.T.D.
Φράγκος Δημήτριος του Αθανασίου