ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνέλευσης του Εταίρου

της εταιρείας με την επωνυμία

«PREMIUM TAX & CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **176667307000**

Α.Φ.Μ. **802455237 -** Δ.Ο.Υ.: **ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Συνεδρίαση της **10/10/2026**

Στην Ελευσίνα σήμερα την **10/10/2026**, και ώρα 10:00' π.μ., στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία «**PREMIUM TAX CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»**, συνήλθε σε συνεδρίαση ο μοναδικός εταίρος αυτής, κ. Κουτουλάκης Ιωάννης του Αντωνίου, ο οποίος κατέχει 500 (πεντακόσια) εταιρικά μερίδια επί συνόλου 500 (πεντακοσίων) εταιρικών μεριδίων, ήτοι στη συνεδρίαση εκπροσωπούνταν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων.

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας η Γενική Συνέλευση αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

1. **Υποβολή από τον διαχειριστή και έγκριση από τη συνέλευση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025.**
2. **Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της ανωτέρω χρήσης.**

ΘΕΜΑ 1ο : Επί του θέματος αυτού ο διαχειριστής ανέπτυξε τα πεπραγμένα της διαχείρισης αυτού κατά τη διαχειριστική χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025 όπως ακριβώς αυτά εμφανίζονται στον υποβαλλόμενο προς έγκριση ισολογισμό και λοιπές οικονομικές καταστάσεις. Μετά υποβλήθηκαν προς έγκριση οι οικονομικές καταστάσεις, η δε συνέλευση δια νομίμου ψηφοφορίας ήτοι 1 εταίρος εκπροσωπώντας το σύνολο των εταιρικών μεριδίων τις ενέκρινε χωρίς να επιφέρει σε αυτές τροποποιήσεις. Ο διαχειριστής πληροφόρησε τη Συνέλευση ότι τελικά η εταιρεία εμφάνισε κέρδη 6.088,40€ (έξι χιλιάδες ογδόντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά) προ φόρων και 4.748,95€ (τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα οκτώ

ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά) μετά την αφαίρεση των φόρων και τα οποία μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό κέρδη εις νέο .

ΘΕΜΑ 2ο : Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το μοναδικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Λογιστή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2025 - 31/12/2025.

Μετά από αυτά και ώρα 1:30 μ.μ. μη υφιστάμενου άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε.

Προς πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν αμέσως και υπογράφεται από τους παρίσταντες στη συνέλευση.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

Ιωάννης Κουτουλάκης