

Πρακτικό Τακτικής Συνέλευσης της 25 Αυγούστου 2026
των Εταίρων της Εταιρείας
«MICHAEL TRIBUNELLA
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Α.Φ.Μ. : 800590440 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 131105459000

Σήμερα, την 25 Αυγούστου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30, συνήλθαν οι εταίροι της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία: «MICHAEL TRIBUNELLA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με (Α.Φ.Μ. 800590440)», σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόν στη Συνέλευση είναι ο ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας όλα τα εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
MICHAEL TRIBUNELLA	28.500	[Ο ΙΔΙΟΣ]
MARINOY ΑΓΓΕΛΙΚΗ	1.500	[Η ΙΔΙΑ]
ΣΥΝΟΛΟ	30.000	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται πλήρη απαρτία στη Συνέλευση αφού 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 ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 12η εταιρική χρήση 01.01.2025 - 31.12.2025, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή και γενικά των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Στη συνέχεια, η διαχειρίστρια της εταιρείας, Μαρίνου Αγγελική του Αργυρίου, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και ξεκίνησε η εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» όπου εμφανίζονται ζημίες χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των δέκα χιλιάδων

τετρακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (10.428,21)
[Εμπεριέχονται λεπτομερώς οι Οικονομικές Καταστάσεις στο παρόν πρακτικό]

Η Γ.Σ. της εταιρίας εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2025 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (ζημία) περιόδου	10.428,21
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. χρήσεων	87.913,84
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00
Σύνολο	98.342.05
Πλέον: Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ	0,00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ (ΖΗΜΙΕΣ)	98.342,05

Θέμα 2^{ον}: Απαλλαγή του διαχειριστή και γενικά των υπογραφόντων τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025.

Μετά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2025 - 31.12.2025, η Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως τον διαχειριστή της Εταιρείας για την εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση και γενικά τους υπογράφοντες τις οικονομικές καταστάσεις από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με το περιεχόμενο και την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

MICHAEL TRIBUNELLA

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

