

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την
επωνυμία «PAZZAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 31^{ης} Οκτωβρίου 2024**

Στην Αθήνα σήμερα, την 31^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «PAZZAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού ΚΕΑΣ 47 & ΤΑΥΓΕΤΟΥ, συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, 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. ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	750	[Αυτοπροσώπως]
2. ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	750	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	1.500	

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 7η εταιρική χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01/01/2023-31/12/2023.

Στη συνέχεια, ο εκ των διαχειριστών της εταιρείας, κα ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 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 01.01.2022 - 31.12.2023, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων της κατάστασης Αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Χρήσης όπου εμφανίζονται Κέρδη χρήσεως (προ φόρων) που ανέρχονται στο ποσό των 9.584,70 ευρώ.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2022 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</u>	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	9.584,70€
Μείον: Φόρος Εισοδήματος Κλειόμενης Χρήσης	3.882,14
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγ. χρήσεων	2.869,23€
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων	0,00€
Σύνολο	<u>2.833.33€</u>
Μείον: Τακτικό αποθεματικό κλειόμενης χρήσης	286.13€
Αποτελέσματα (Κέρδη) εις νέο	<u>2.547,20€</u>

Θέμα 2^{ον}: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης 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 εγκρίνει ομοφώνως την «συνολική διαχείριση», την διακυβέρνηση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01.01.2023 - 31.12.2023 γενικά,, όχι δε και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις από τον διαχειριστή.

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 & ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΕΛΠΙΔΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ