ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της **Τακτικής Γενικής Συνέλευσης**

του Εταίρου της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία
«ΣΚΡΑΠ ΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»

Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. **120812907000**
Α.Φ.Μ: **997762828**

Συνεδρίαση της **30/09/2026**

Στον Ασπρόπυργο και στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία « **ΣΚΡΑΠ ΜΑΡΚΕΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.** », στη Θέση Συντριβάνι, σήμερα την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2026, και ώρα 09:00 π.μ., συνήλθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας, για εξέταση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, από τον Διαχειριστή κατά την εταιρική χρήση 01/01/2025-31/12/2025 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

3. Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Την έδρα του προσωρινού Προέδρου και Γραμματέα της Συνέλευσης κατέλαβε ο μοναδικός εταίρος κ. Φωκιανός Μιχαήλ. Διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση μετέχει ο μοναδικός εταίρος κύριος Φωκιανός Μιχαήλ , που εκπροσωπεί επτακόσια εταιρικά μερίδια (700) , εκπροσωπείται δηλαδή το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου ,ενώ στην Συνέλευση παρίσταται και η Συμβολαιογράφος Αθηνών κυρία Ευσταθία Ηλία Μπόλτση σύμφωνα με τον Νόμο περί Μονοπρόσωπων Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης

Στη συνέχεια, διαπιστωθείσης της νόμιμης απαρτίας σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο προσωρινή Πρόεδρος της Συνέλευσης κυρήσσει τον κατάλογο των εταίρων οριστικό.

Έπειτα η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού προεδρείου εκλέγοντας ως οριστικό Πρόεδρο και Γραμματέα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τον κ. Φωκιανό Μιχαήλ.

Κατόπιν, ο κ. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγήθηκε, και η Συνέλευση ομόφωνα απεδέχθη και προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025.

Επί του θέματος αυτού, δεδομένου ότι:

I) Η εταιρεία βάσει της υπ'αριθμ. πρωτοκ. 491/25.11.2015 απόφασης ΓΕΜΗ, η οποία ορίζει ότι από 1/1/2016 καθίστανται απολύτως προαιρετική η δημοσίευση των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας και σε λοιπά έντυπα, προέβη σε δημοσίευσή τους και επίσης θα κατατεθούν όπως προβλέπεται, με βάση τις διατάξεις της ενότητας 11 της υπ' αριθμ. πρωτ. 62784/06.06.2017 εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατόπιν της έγκρισής τους από την παρούσα Τακτική Γενική Γενική Συνέλευση στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

II) Ο εταίρος έλαβε εγκαίρως και σύμφωνα με το νόμο τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγήθηκε την έγκριση των ετήσιων εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την ανωτέρω διαχειριστική χρήση και τις υπέβαλε στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Εταίρων για έγκριση.

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2025-31/12/2025, η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την έγκρισή τους, όπως έχουν προηγουμένως εγκριθεί από το Μονομελές Διοικητικό Όργανο της εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 30/06/2026.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, από το Διαχειριστή κατά την εταιρική χρήση 01/01/2025-31/12/2025 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Επί του θέματος αυτού, η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την εισήγηση του κ. Προέδρου της Συνέλευσης, εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την απαλλαγή του Διαχειριστή της εταιρείας κ. ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ, από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2025-31/12/2025.

ΘΕΜΑ 3ο: Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2025 έως 31/12/2025

Επί του θέματος αυτού, κατόπιν εισήγησης του κ. Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί και έχοντας πλήρη απαρτία τη μεταφορά του αποτελέσματος της κλεισθείσας εταιρικής χρήσης 01/01/2024-31/12/2024 που ανήλθε σε ζημίες 487.172,65 ευρώ.

Δια του παρόντος αποφασίζεται ομόφωνα όπως ο κ. Μιχαήλ Φωκιανός , Πρόεδρος της παρούσας, εκδίδει ακριβή αντίγραφα του παρόντος Πρακτικού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος ημερησίας διατάξεως, λύθηκε η Συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό, όπως ακολουθεί.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης και Γραμματέας

_____

ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ