

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«NFV Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»,

ΑΡ.ΓΕΜΗ: 162563703000, ΑΦΜ: 801745440

Στην Αθήνα, σήμερα την 15 Ιουλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «**NFV Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία**», στα γραφεία της, στην οδό Φαραντάτων 33, στην Αθήνα, στην οποία παραβρέθηκαν οι:

1. κ. Βασιλειάδης Νικόλαος Φώτιος που έχει το 100% από τα εταιρικά μερίδια.

Ο διαχειριστής της εταιρίας, που αφού διαπίστωσε την απαρτία, στη συνέχεια, διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο πίνακας με τα ονόματα των εταίρων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της, με αναφορά του αριθμού εταιρικών μεριδίων και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο εταίρων	Πίνακας εταιρικών μεριδίων	
	αριθμός εταίρων	Αριθμός Ψήφων
Βασιλειάδης Νικόλαος Φώτιος	1	100%
ΣΥΝΟΛΟ	1	100%

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι εκπροσωπώντας το σύνολο του κεφαλαίου της εταιρείας.

Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων εταιρικών μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2025 – 31/12/2025.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης (που έκλεισε).
3. Απόφαση για την διανομή κερδών στους εταίρους.
4. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα προταθεί κατά τη συνέλευση.

Για τα παραπάνω θέματα, η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ον

Πρώτος ανέλαβε το λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα χρήσης. Επίσης, ανέφερε ότι εμπρόθεσμα δημοσιεύθηκε ο ισολογισμός, όπως προβλέπει ο νόμος. Μετά από γενόμενη συζήτηση και με πλειοψηφία πάνω από το ήμισυ του όλου αριθμού εταίρων που εκπροσωπούν πάνω από το ήμισυ του όλου εταιρικού κεφαλαίου, εγκρίθηκε ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση.

Θέμα 2ον

Μετά την έγκριση του ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων χρήσης, η συνέλευση με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία απάλλαξε τον διαχειριστή και τον Λογιστή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και για τη διαχείριση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο ισολογισμός.

Θέμα 3ο

Με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία η συνέλευση αποφάσισε την διανομή κερδών ποσού έντεκα χιλιάδων ευρώ (9.500 €).

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Μοναδικός Εταίρος και Διαχειριστής

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΙΟΣ



Ακριβές αντίγραφο από βιβλίο
Πρακτικών ΓΣ της εταιρείας