

B.6:

01/01/2022 - 31/12/2022

	<u>μ</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
( )		0,00	0,00
		0,00	0,00
μ ( μ μ , , μ /μ )		0,00	4,50
μ μ		0,00	-4,50
μ		0,00	0,00
μ		0,00	0,00
μ		-7.294,55	-5.764,75
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
( )		-77,40	-55,80
μ		-7.371,95	-5.820,55
		0,00	0,00
μ μ		-7.371,95	-5.820,55

B.5:                    μ                    μ  
 01/01/2022 - 31/12/2022

	<u>μ</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
		457,94	457,94
		0,00	0,00
μ		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
μ μ		457,94	457,94
μ		4,50	4,50
		0,00	0,00
		45,63	45,63
		<u>4.285,91</u>	<u>5.840,36</u>
		4.793,98	6.348,43
		13.000,00	13.000,00
μ		0,00	0,00
μ		<u>-834,07</u>	<u>-831,02</u>
		12.165,93	12.168,98

**B.D. FLEET GOJIPHARM Private Company**

Kolokotroni 9, 15233, Athens

A.Φ.Μ: 801210955 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 151825101000

ΕΝΙΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

**Πρακτικό 15**

Της Γενικής Συνέλευσης μεριδιούχων-εταίρων της Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία “B.D. FLEETGOJIPHARM Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” και διακριτικό τίτλο “GOJIPHARM”.

**Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της ετήσιας χρήσης 2022 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διαχειριστή.**

**Θέμα 2ο: Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022**

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα, στις είκοσι μία (21 ) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δυο χιλιάδες είκοσιτρία (2023), ημέρα Σάββατο και στην έδρα της εταιρείας με την επωνυμία “B.D. FLEETGOJIPHARM Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία” και τον διακριτικό τίτλο “GOJIPHARM” επί της οδού Κολοκοτρώνη αρ. 9, (Χαλάνδρι Αττικής), προσήλθαν και παρευρέθησαν σε Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση της Διαχειρίστριας και εταίρου της εταιρείας Δήμητρας-Ροϊδούλας Καλαντζή του Χρήστου, οι εταίροι της ως άνω εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των αναφερόμενων πιο πάνω (2) δύο θεμάτων.

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν οι εταίροι:

1. Παναγιώτης Μπίστικας του Κωνσταντίνου
2. Αγγελική Κατσιβαρδέα του Θεόδωρου
3. Δήμητρα-Ροϊδούλα Καλαντζή του Χρήστου
4. Ευάγγελος Πελέτης του Θεόδωρου
5. Δήμητρα Πιλιτσίδα του Γεωργίου

που εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι κατά τη συνεδρίαση υπάρχει πλήρης απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αφού παρίσταται σ' αυτή το σύνολο των εταίρων εκπροσωπούμενων το σύνολο των εταιρικών μεριδίων η γενική συνέλευση των εταίρων είναι έγκυρη και συνεδριάζει νόμιμα και συνεπώς δεν απαιτείται να εξετασθεί, εάν τηρήθηκαν οι προθεσμίες, που αναφέρονται στο άρθρο 18 του καταστατικού της εταιρείας.

**Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της ετήσιας χρήσης 2022 μετά της επ' αυτού εκθέσεως του Διαχειριστή.**

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Καλαντζή Δήμητρα-Ροϊδούλα, εισάγοντας την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022 που εμφανίζουν ζημία της τάξεως των 7371.95€, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους εταίρους την έκθεση της

Διαχειρίστριας επί του Ισολογισμού της 31/12/2022, δηλαδή για τη χρήση 2022, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2022 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2022, όπως αποφασίσθηκε από την έκθεση της Διαχειρίστριας της εταιρείας κατά τη συνεδρίαση και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 31/12/2022

**Θέμα 2ο: Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.**

Επί του πρώτου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί την Διαχειρίστρια από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.

*Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.*

Χαλάνδρι Αττικής, 21/10/2023

Για την εταιρία

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ & ΕΤΑΙΡΟΣ

Δήμητρα-Ροϊδούλα Καλαντζή

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Αγγελική Κατσιβαρδέα

Παναγιώτης Μπίστικας

Ευάγγελος Πελέτης

Δήμητρα Πιλιτσίδα

μ

μ

μ

μ ( . 3 ( ) 29)

B D FLEET GOJIPHARM

μ ( . 3 ( ) 29)

01/01/2022 31/12/2022 ( . 3 ( ) 29)

( . 3 ( ) 29)

μ μ ( . 3 ( ) 29)

H μ ( . 3 ( ) 29)

( . 3 ( ) 29)

( . 3 ( ) 29)

μ μ μ ( . 3 ( ) 29) μ μ 4308/2014

29)

μ ( . 4

μ μ . ( . 5 29)

μ

2 16 ( . 6 29)

μ μ ( . 7 29)

μμ μ ( . 8 29)

μ ( . 10 29)

( . 13 29)

μ μ μ . ( . 14 29) μ (5)

μ μ μ - ( . 16 29)

μ ( . 17 29)

20 ( . 18 μ 29)

μ μ

μ

μ

μ

μ

. ( . 23

29)

μ

. . ( . 25

29)

μ

μ

μ

3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23

9

30  
25

. 4308/2014,  
29

μ  
. 4308/2014.

μ