

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

της 10^{ης} Σεπτεμβρίου 2025

Α.Φ.Μ.: 800874577 **Αρ.Γ.Ε.Μη.:** 143638101000

Στην Αθήνα σήμερα, την 10^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της οδού Ιπποκράτους 108 & Ισαύρων, συνήλθε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν πρόσκλησης του διαχειριστή.

Σε αυτήν παρέστησαν οι:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
ΨΙΑΚΗΣ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ	100	[Αυτοπροσώπως]
	100	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι της εταιρείας, οι οποίοι καλύπτουν το 100% του κεφαλαίου. Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής της εταιρείας και αφού διαπίστωσε την πλήρη απαρτία, διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 8^η εταιρική χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, καθώς και της έκθεσης του διαχειριστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
3. Την διανομή αποτελεσμάτων χρήσης.

Στη συνέχεια, ο διαχειριστής της εταιρείας, κος Ψιακής Θεών, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ον}: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024, καθώς και της έκθεσης του διαχειριστή.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων της κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως μετά φόρων, που ανέρχονται στο ποσό των **13.561,95** ευρώ.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρείας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2024, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης και το Προσάρτημα που τα συνοδεύει.

Θέμα 2^{ον}: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.

Επί του 2ου θέματος, εγκρίνεται η «συνολική διαχείριση», η διακυβέρνηση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01.01.2024 – 31.12.2024, γενικά, όχι δε και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις από τον διαχειριστή.

Θέμα 3^{ον}: Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση , αποφάσισε ομόφωνα :

1. Να μην γίνει πλέον καμία διακράτηση Τακτικού Αποθεματικού.
2. Να μην διανεμηθούν μερίσματα προς τους μετόχους, και να κρατηθούν τα εναπομείναντα κέρδη, για να δημιουργηθούν αποθεματικά που θα χρησιμεύσουν για επενδύσεις στις επόμενες χρήσεις.

Ως εκ τούτου , η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά Αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως	13.561,95€
Πλέον: Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Κερδών) προηγ. Χρήσεων	104.459,48€
Μείον: Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (Ζημιών) προηγ. Χρήσεων	0€
Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0€
Σύνολο	118.021,43€
Μείον: Τακτικό Αποθεματικό κλειόμενης χρήσης	0€
Διανεμόμενα Μερίσματα σε εταίρους	0€
**Παρακράτηση Φόρου Μερισμάτων 5%	**0€
Υπόλοιπο Κερδών εις νέον	118.021,43€

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.

Αθήνα , 10/09/2025

Ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής.

ΨΙΑΚΗΣ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ