

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«MARINI COTTAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 177770008000**

Στην Αίγινα σήμερα την 8^η Μαΐου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθαν οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «**«MARINI COTTAGES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»**» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού **ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΑΙΓΙΝΑ, Τ.Κ. 18010.**

Παρίστανται οι κ.κ. :

Ο/Η ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΗ, όνομα πατρός ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και Α.Φ.Μ. 043902204, που είναι κάτοχοι 100 εταιρικών μεριδίων (ήτοι του 100% του κεφαλαίου της εταιρίας).

Τη θέση του Προέδρου της Συνέλευσης έλαβε κατόπιν ψηφοφορίας η κ. Ελένη Μαρινη και Γραμματέας εκλέχθηκε η κ. Μαρίνη Ελένη

Η Συνέλευση των εταίρων, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, προχωρεί στη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2024 και της διάθεσης των κερδών αυτής, μετά της επ' αυτού έκθεσης των διαχειριστών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2024.

Θέμα 1ο: Η κα Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μαρινη Ελένη, εισηγούμενη την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 που εμφανίζουν κέρδη της τάξης των 2.103,98 ευρώ, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κκ. εταίρους, την έκθεση των διαχειριστών επί του Ισολογισμού της 31/12/2025, δηλαδή για τη χρήση 01/01-31/12/2025, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης 2025 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση της κας Προέδρου, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων

Θέμα 2ο: Επί του δευτέρου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τους διαχειριστές της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω πρόταση της κας Προέδρου, κατά πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων.

Η γενική συνέλευση των εταίρων για το ως άνω θέμα επικυρώνει αυθημερόν το παρόν πρακτικό.

Τέλος, εξουσιοδοτείται η διαχειριστής της Εταιρείας κ. ΜΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ να εκδίδει ακριβή αντίγραφα των παρόντων πρακτικών για κάθε νόμιμη χρήση.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και τα παρόντα πρακτικά υπογράφονται ως ακολούθως:

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΜΑΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ

Ακριβές αντίγραφο

Από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας