ΜΑΚRETA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ	**802636257**
ΓΕΜΗ	
Φορολογικό έτος	**2025**
Διαχειριστική Περίοδος	**από 1/1/2025 έως 31/12/2025**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/10/2026 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Ποσά σε μονάδες ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2 Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025
3 Διάφορες ανακοινώσεις

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10/10/2026 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΑΚRΕΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Φ.Μ.: 802636257 Γ.Ε.Μ.Η.: ΧΡΗΣΗΣ 2025 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/12/2025

Σήμερα, την 10/10/2026 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας ΓΡΑΜΠΕΛΕΣ 0 ΜΑΛΙΑ, συνήλθε η Τακτική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του Διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (1/1/2025 - 31/12/2025) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους.

- ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από : 1/1/2025 έως 31/12/2025) μετά των επ΄ αυτών προσαρτήματος και έκθεση του διαχειριστή.
- ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή του διαχειριστή , και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 1/1/2025 έως 31/12/2025).
- ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση είναι παρών ο μοναδικός διαχειριστής – εταίρος της εταιρίας Siegert – Τερζάκη Μαρία:, εκπροσωπώντας το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ο οποίος εμπρόθεσμα, κατέθεσε τα εταιρικά του μερίδια για νόμιμη παράσταση στη Συνέλευση αυτή

Πίνακας εταιρικών μεριδίων					
Ονοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Αριθμός εταιρικών μεριδίων	Αριθμός Ψήφων	% Συμμετοχής	Νόμιμος εκπρόσωπος
SIEGERT UND SIEGERT-TERZAKI GBR-MESOKRETA		4500	4500	100,00 %	Αυτοπροσώπως
Σύνολα		**4500**	**4500**	**100,00 %**	

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρίστανται οι εταίροι εκπροσωπούντες του 100% του συνόλου 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. Συνεπώς η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

(1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Συνέλευσης και διαχειριστής- εταίρος Siegert – Τερζάκη Μαρία: εισηγούμενος την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης) ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση του Διαχειριστή επί του Ισολογισμού για τα πεπραγμένα της χρήσης (1/1/2025 - 31/12/2025) μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό τα αποτελέσματα της χρήσης και το προσάρτημα αυτής στη Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

(2) Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2025

Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Συνέλευση απαλλάσσει τον

Διαχειριστή Siegert – Τερζάκη Μαρία: και τον διευθυντή λογιστηρίου ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ : 0133188 από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσεως.

(3) Διάφορες ανακοινώσεις

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

10/10/2026

Siegert – Τερζάκη Μαρία
- SIEGERT UND SIEGERT-
TERZAKI GBR-MESOKRETA

Ο διαχειριστής
Siegert – Τερζάκη Μαρία