

**«ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΙΚΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «H.L.S OIL ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ .»
Α.Φ.Μ. 802396208 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 175610237000»**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «H.L.S OIL ENERGY ΙΚΕ.»**

Αρ. Πρακτικού _1/2025

Οι κ.κ. εταίροι της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «**H.L.S OIL ENERGY ΙΚΕ**» συνήλθαν Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 13η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 18.30 στα γραφεία της εταιρίας στα Ισθμια Κορινθίας

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο νόμος και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρίας. Τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στα Ισθμια και έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ο Διαχειριστής καλεί τους εταίρους της εταιρίας «H.L.S OIL ENERGY ΙΚΕ.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.30 μμ στα γραφεία της εταιρίας στα Ισθμια Κορινθίας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1: Εγκριση του ισολογισμού της χρήσης 25/2/2024-31/12/2024

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθυνη για την διαχειριση της χρήσης 25/2/2024-31/12/2024

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας ο καταρτισθείς από τον Διαχειριστή πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου , ο Διαχειριστής της ΙΚΕ κ. Χρηστος Λαγωνικας του Βρασιδα ο οποίος προσλαμβάνει και ορίζει ως προσωρινό γραμματέα-ψηφολέκτη τον κ. Ιωαννη Χαρμπη του Αθανασιου ετερο διαχειριστη.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Εταιρων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τα κατωθι μεριδια κεφαλαιακων εισφορων

Εταιρος	Εταιρικά Μερίδια- Ψήφοι	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. Λαγωνικας Χρηστος του Βρασιδα κατοικος Πειραια οδος Υψηλαντου 76	1000	
2. Χαρμης Ιωαννης Μονοπρωσωπη ΙΚΕ με εδρα τα Φαρσαλα Θεσσαλιας	1000	Ιωαννης Χαρμης του Αθανασιου κατοικος Φαρσαλων Αθηνas 22

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι εταιροι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση δυο χιλιαδες (2000) εταιρικά μερίδια ήτοι το σύνολο του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Χρηστος Λαγωνικας του Βρασιδα και γραμματέας-ψηφοδέκτης ο κ. Ιωαννης Χαρμης του Αθανασιου

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Εταιρους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Με εντολή του Προεδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

Θ Ε Μ Α 1: Εγκριση του ισολογισμού της χρήσης 25/2/2024-31/12/2024

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ διαβάζει τον ισολογισμό και τα αποτελεσματα της χρήσης 25/2/2024-31/12/2024 ο οποίος εμφανίζει ζημιες ποσου 106.002,27 ευρω Ακολουθει διαλογικη συζητηση παρουσια και του λογιστη της εταιρειας Ηλια Σπανου και η Γενικη συνελευση με απολυτη πλειοψηφια εγκρινει τον ισολογισμό και τα αποτελεσματα της χρήσης 25/2/2024-31/12/2024

Θ Ε Μ Α 2: Απαλλαγή των διαχειριστων απο καθε ευθυνη για την διαχειριση της χρήσης 25/2/2024-31/12/2024

Επι του θεματος αυτου μετα απο διαλογικη συζητηση η Γενικη Συνελευση απαλλασει τους διαχειριστες της εταιρειας απο καθε ευθυνη για την υπολογη διαχειριση 25/2/2024-31/12/2024.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΩΝΙΚΑΣ

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΜΠΗΣ

