

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 10 ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΑΡ RENAL CARE ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΜΕ Δ.Τ. «ΑΡ RENAL CARE ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 160697803000**

Στην Αθήνα σήμερα την 01/08/2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πανόρμου 67, Αθήνα, Τ.Κ. 11524, με την επωνυμία «ΑΡ RENAL CARE ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΡ RENAL CARE ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ», συνήλθαν, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή, οι εταίροι αυτής, σε έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

<u>ΕΤΑΙΡΟΣ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ</u>
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,	5.000
διαχειριστής & μοναδικός εταίρος της ΙΚΕ, διευθ. ΠΛΥΤΑ 38 ΑΘΗΝΑ	

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται, ότι παρίσταται ο μοναδικός εταίρος οπότε η συνεδρίαση των εταίρων είναι σε πλήρη απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για να λάβει απόφαση επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και έχουν ως εξής:

**ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024 και της πρότασης διανομής κερδών.**

**ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.**

**ΘΕΜΑ 3: Έγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024.**

Η Γενική Συνέλευση πριν εισέλθει στην συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης εξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί ως πρόεδρο αυτής την Αλεξάνδρα Πατρινού για την διεξαγωγή των εργασιών της.

Έπειτα η Πρόεδρος εκφώνησε από το βιβλίο των εταίρων τα ονοματεπώνυμα αυτών με την σειρά εγγραφής τους παρουσιάστηκαν δε αυτοπρόσωπα οι παρακάτω εταίροι:

<u>ΕΤΑΙΡΟΣ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡ. ΜΕΡΙΔΙΩΝ</u>	<u>ΨΗΦΟΙ</u>	
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	5.000	5.000	Αυτοπροσώπως

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία της Γενικής Συνέλευσης για την λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό αυτή προχωρεί στην συζήτηση του καθενός θέματος της ημερήσιας διάταξης έχουσα και την κατά τον νόμο ειδική απαρτία.

**ΘΕΜΑ 1: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024 και της πρότασης διανομής κερδών.**

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Αλεξάνδρα Πατρινού εισηγούμενη την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσεως και του προσαρτήματος της δεύτερης εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024 που εμφανίζουν κύκλο εργασιών 79.063,07 ευρώ (εβδομήντα εννέα χιλιάδες εξήντα τρία ευρώ και επτά λεπτά) και κέρδη μετά φόρων της τάξης των 39.208,28 ευρώ (τριάντα εννέα χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών) ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς τις προαναφερθείσες οικονομικές καταστάσεις και τις υποβάλλει στην γενική συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση ύστερα από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης της 31/12/2024 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκρισή τους. Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την μη εκ των κερδών διάθεση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, καθώς έχει ήδη σχηματιστεί τακτικό αποθεματικό ανώτερο του ελαχίστου όπως ο Νόμος ορίζει. Εκ του υπολοίπου των κερδών προς διάθεση που ανέρχονται σε 39.208,28 ευρώ (τριάντα εννέα χιλιάδες διακόσια οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά) διαμορφώνονται συνολικά κέρδη της εταιρείας εις νέον 56.425,46 (πενήντα έξι χιλιάδες τετρακόσια είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα έξι λεπτά). Δεδομένου ότι έχει ήδη σχηματιστεί επαρκές τακτικό αποθεματικό, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη χορήγηση μερίσματος ανερχόμενου σε ποσό 54.684,21 ευρώ (πενήντα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά) υποκείμενο σε κάθε νόμιμη κράτηση. Στο σημείο αυτό διαπιστώνεται και εγκρίνεται οριστικά η από 23/12/2024 καταβολή προσωρινής απόληψης έναντι των κερδών του 2024 που αποφασίστηκε με το υπ' αριθμόν 9/01-12-2024 Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των εταίρων και ακολούθως διαπιστώνεται η ολοσχερής καταβολή του στις 23/12/2024 και η εξόφληση του οφειλόμενου φόρου μερισμάτων στις 09/01/2025. Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την διάθεση του υπολοίπου των εγκεκριμένων προς διανομή κερδών ποσού 21.000,00 ευρώ (είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ) στην μοναδική εταίρο προς άμεση καταβολή εντός του μηνός Αυγούστου 2025 υποκείμενο σε κάθε νόμιμη κράτηση.

**ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή της διαχειρίστριας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.**

Επί του δευτέρου θέματος η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομοφώνως και παμψηφεί την διαχειρίστρια της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2024 – 31/12/2024.

**ΘΕΜΑ 3: Έγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για την χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024.**

Επί του τρίτου θέματος στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της προέδρου της συνέλευσης διαπιστώνει πως δεν καταβλήθηκαν αμοιβές διαχείρισης για το έτος 2024 παρά μόνον παροχές σε είδος οι οποίες ανέρχονται σε 11.997,57 ευρώ (έντεκα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα επτά λεπτά) και αποφασίζει, σε συμφωνία με το Άρθρο 9 του καταστατικού σύστασης της Εταιρείας, να εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις παροχές σε είδος προς την μοναδική εταίρο και διαχειρίστρια της Εταιρείας Πατρινού Αλεξάνδρα για τις υπηρεσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης που παρείχε στην εταιρεία στο χρονικό διάστημα από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

Μη υπάρχοντος άλλο θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων της εταιρείας υπό την επωνυμία

«ΑΡ RENAL CARE ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ» της 01/08/2025

ο Νόμιμος εκπρόσωπος (Διαχειριστής)

ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε