

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 010/2023**  
**της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**Της Εταιρίας**  
**«Α.Τ.Γ DIGITAL ΙΚΕ»**  
με διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Γ DIGITAL Ι.Κ.Ε.». και σε  
λατινικούς χαρακτήρες «Α.Τ.Γ. DIGITAL P.C με ΑΦΜ:  
**801246510 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152614806000**

Πραγματοποιήθηκε την 30/09/2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 μ.μ. στον Σταυρό του Δήμου Βόλβης Έκτακτη Συνεδρίαση των εταίρων της εταιρίας με την επωνυμία **Α.Τ.Γ DIGITAL Ι.Κ.Ε.**, κατόπιν πρόσκλησης του Διαχειριστή και Εταίρου Αποστολακίδη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη (05/08/2023 από το προσωπικό mail του Διαχειριστή) με θέμα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 01.01.2022 έως 31.12.2022.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών της εταιρείας και των λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για πράξεις που έγιναν κατά την χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022.
3. Λήψη απόφασης επί των κερδών *της εταιρίας*.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Διαχειριστής και οι Εταίροι:

1. **Κωνσταντίνος Αποστολακίδης** του Παναγιώτη και της Βασιλικής κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, του Δήμου Παύλου Μελά, επί της οδού Ιωαν. Καρατζά, αρ. 5, Τ.Κ. 56430, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ.948910 / 19-06-2014 του Τ.Α. Λαγκαδά, με Α.Φ.Μ. 052053906 της ΔΟΥ Λαγκαδά
2. **Αριστείδης Τάζογλου του Δημητρίου**, και της **Ευτυχίας** κάτοικος Ν.Βρασνών 0 επί της οδού Ν. Βρασνά, αρ. 0, Τ.Κ. 57021 του Δήμου Βόλβης, κάτοχος του Δ.Α.Τ ΑΚ.261535/11-06-2012 με ΑΦΜ 138613507 της Δ.Ο.Υ Λαγκαδά

Τη θέση του Εισηγητή και Προέδρου της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε ο Διαχειριστής κ. Αποστολακίδης Κωνσταντίνος και τη θέση του Γραμματέα ο κ. Τάζογλου Αριστείδης.

Αφού διαπιστώθηκε η απαραίτητη παρουσία της απόλυτης πλειοψηφίας των Εταίρων και η νομιμότητα της, η Γενική Συνέλευση προχώρησε στη συζήτηση του θέματος της ημερησίας διάταξης όπως ορίστηκαν από τον Διαχειριστή στην σταλθείσα πρόσκληση την 05/08/2023.

Κατόπιν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης εισέρχεται στα θέματα της ημερησίας διάταξης ως ακολούθως

**Θέμα Πρώτο: Υποβολή για έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 01.01.2021 έως 31.12.2021.**

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Αποστολακίδης υποβάλλει προς έγκριση τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2022 έως 31.12.2022.  
Οι ως άνω ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις προσαρτώνται στο παρόν.

Εν συνεχεία διαβάξει και αναπτύσσει λεπτομερώς τα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, επί των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

Η Γ.Σ. μετά από διεξοδική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα, την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και εγκρίνει τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμό, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2022 έως 31.12.2022 χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση.

**Θέμα δεύτερο: Απαλλαγή των διαχειριστών και των λογιστών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για πράξεις που έγιναν κατά τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022.**

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως:

- α) Τους Διαχειριστές της εταιρίας για τη χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022.
- β) Τους Λογιστές για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.

**Θέμα τρίτο: Απόφαση επι των κερδών της εταιρίας.**

Η Γ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί όπως τα κέρδη χρήσης 2022 να μεταφερθούν εις νέον.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η Συνεδρίαση, και αφού συνετάγη το παρόν Πρακτικό, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως κάτωθι.

Ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Σ.

Ο Γραμματέας της Ε.Γ.Σ.