

**23ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «JURGEN Ι.Κ.Ε.»
της 01/07/2026.**

Στο Βλυχό Λευκάδας σήμερα 01/07/2026 ημέρα Τετάρτη συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των εταίρων, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους εταίρους για ψήφιση και έγκριση των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2025 (01/01/2025 - 31/12/2025) και του προσαρτήματος.

2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας , Καββαδός Κυριάκος , ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση , ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

A/A	Εταίροι	Συνολικά Μερίδια Κεφαλαιακών Εισφορών	Ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία	Σύνολο Μεριδίων	Ονομαστική Αξία εταιρικών Μεριδίων / €	Εταιρικό Κεφάλαιο / €
1	ADEL LTD	171.428	49%	83.999,72	10,00	839.997,20
2	CAMOUFLAGE LTD	171.428	51%	87.428,28	10,00	874.282,80
Σύνολο			100,00%	171.428		1.714.280,00

Διαπιστώθηκε ότι στη Συνέλευση παρευρίσκονται άπαντες οι εταίροι και εκπροσωπείται σε αυτήν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Αφού έγινε έλεγχος των τίτλων των παρισταμένων μεριδίων και εφόσον καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε για τη συμμετοχή κάποιου εταίρου στη Συνέλευση, επικυρώνεται ο παραπάνω πίνακας και διαπιστώθηκε ότι στην Συνέλευση παρίστανται το 100% του εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Συνεπώς η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα.

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:

Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2025 και του προσαρτήματος.

Ο Διαχειριστής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025 που εμφανίζουν

ζημία -16.214,94 μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής στη Γενική Συνέλευση των εταίρων για έγκριση.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση αφενός μεν του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:

Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01.01.2025 – 31.12.2025

απαλλάσσει ομόφωνα τον διαχειριστή της εταιρείας Καββαδά Κυριάκο από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις και τη εν γένει διαχείρισή του κατά την εν λόγω χρήση

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και λόγω μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστη και βεβαίωση συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νόμιμα.

ΛΕΥΚΑΔΑ, σήμερα, 01/07/2026

Οι εταίροι

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε.
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

1. Η εταιρεία με τη επωνυμία, ADEL LTD δια του νόμιμου εκπροσώπου της, ΚΑΒΒΑΔΑ

ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ

2. Η εταιρεία με τη επωνυμία, CAMOUFLAGE LTD, δια του νόμιμου εκπροσώπου της,

ΚΑΒΒΑΔΑ ΚΥΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑ