

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν^ο 06/25

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.Ν. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.: 094038420 Γ.Ε.Μ.Η.: 123869920000

Ρόδος, σήμερα την 30^η Ιουνίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθαν οι εταίροι κατόπιν προσκλήσεως του εταίρου και διαχειριστή κ **ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ** της εταιρίας με την επωνυμία «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Γ.Ν. ΚΑΦΕΤΖΙΔΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στα γραφεία της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για να λάβει απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση του ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσης από 01/01/2025 έως 31/12/2025.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση από 01/01/2025 έως 31/12/2025.
3. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα προταθεί κατά την συνέλευση.

Για τα παρακάτω θέματα η συνέλευση των εταίρων αποφάσισε τα εξής :

Θέμα 1^ο

Πρώτος ανέλαβε τον λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της χρήσης. Μετά από την γενόμενη συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα όπως εγκριθούν ο Ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, το προσάρτημα και η έκθεση του διαχειριστή χωρίς να επέλθει καμία τροποποίηση.

Θέμα 2^ο

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης η συνέλευση με την ίδια παραπάνω πλειοψηφία απάλλαξε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και για την διαχείριση γενικά στο διάστημα που αναφέρεται ο ισολογισμός.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λυπιάτος Ιωάννης

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ