ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ORIZON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» ΜΕ Δ.Τ. «ORIZON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ .149721416000 ΚΑΙ Α.Φ.Μ.801127011

Στην Πάτρα σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 10.25 π.μ και στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ORIZON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», συνήλθαν σε γενική συνέλευση οι εταίροι αυτής κατόπιν προσκλήσεως του διαχειριστή της εταιρίας.

Παρέστησαν οι κάτωθι εταίροι με τα έναντι εκάστου αναγραφόμενα εταιρικά μερίδια:

α/α	**Ονομ/μο**	**Αρ. ετ. μεριδ.**	**Αρ. Ψήφ.**	**Ποσοστό**
1.	ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	10	10	100
Σύνολο		**10**	**10**	**100%**

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γ.Σ διαπίστωσε ότι είναι παρόντες το 100% των εταίρων της εταιρίας και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη απόφασης.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε και παμψηφεί επέλεξε πρόεδρό της τον κ. ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΟ.

Κατόπιν ο πρόεδρος διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης που ήταν:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του διαχειριστή της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2025.

2. Έγκριση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της 31-12-2025.

3. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση .

4. Καθορισμός ειδικών καθηκόντων και αμοιβή νόμιμων διαχειριστών της εταιρίας.

***Θέμα 1ο*:** Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του διαχειριστή της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2025.

Ο πρόεδρος ανέγνωσε την έκθεση διαχείρισης του διαχειριστή προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ο : Έγκριση του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της 31-12-2025.

Στη συνέχεια διανέμεται στους εταίρους αντίγραφο του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων.

Αφού διεξήχθη εξέταση τόσο επί του Ισολογισμού και των επιμέρους αυτών λογαριασμών όσο και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων με τις ψήφους των παρευρισκόμενων εταίρων δηλαδή παμψηφεί.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή του Διαχειριστή από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.

Αφού συζητήθηκαν τα προηγούμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κκ. εταίροι κλήθηκαν για το σκοπό αυτό ονομαστικά και ενέκριναν ομόφωνα τα πεπραγμένα της κρινόμενης χρήσεως 2025 και απάλλαξαν παμψηφεί το Διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Θέμα 4ο: Καθορισμός ειδικών καθηκόντων και αμοιβή του Διαχειριστή.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί αποφασίζει τον μη ορισμό αμοιβής για το Διαχειριστή .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έχει.

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ