

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ

< HAKE HELLAS I K E >

ΑΡ. ΓΕΜΗ 180037720000

ΤΗΣ 10-09-2025

Στη Ρόδο σήμερα στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08 :00 πμ. επί της οδού Πειραιώς 12 - Ρόδος στην έδρα της κεφαλαιουχικής εταιρίας με την επωνυμία «HAKΕ HELLAS I.K.E.» συνήλθε σε συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση της ΙΚΕ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Παρίστανται αυτοπροσώπως:

Ο κ. THOMAS HAKE, όνομα πατρός FERDINAND, εταίρος και η κ. HAKE SUSANNE BARBARA INGE του AUGUST WILHELM, διαχειρίστρια και εταίρος ήτοι 100% του εκπροσωπούμενου εταιρικού κεφαλαίου.

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία, ο διαχειριστής προχώρησε στην ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της χρήσης 2024.

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης από 25/10/2024 έως 31/12/2024.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης από 25/10/2024 έως 31/12/2024.
3. Για οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα προταθεί κατά την συνέλευση.

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

Θέμα 1ον

Πρώτη ανέλαβε τον λόγο η διαχειρίστρια 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 2ον

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.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

HAKE SUSANNE BARBARA INGE

THOMAS HAKE