

ENERGY TRACE ΙΚΕ

Θέση ΜΗΤΣΕΙΚΑ ΣΠΟΛΑΙΤΑ ΤΚ 30100 ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 147742901000

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 01/07/2026 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ENERGY TRACE ΙΚΕ»**

Στο Αγρίνιο σήμερα την 1^η Ιουλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «**ENERGY TRACE ΙΚΕ**» που βρίσκονται στη θέση Μητσέικα Σπολάιτα ΤΚ 30150 στο Δήμο Νεάπολης Αγρινίου, οι εταίροι αυτής σε ετήσια τακτική συνέλευση με θέμα ημερήσιας διατάξεως:

**Έγκριση οικονομικών καταστάσεων εταιρείας χρήσεως 01/01/2025 – 31/12/2025 και
απαλλαγή των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη**

Παρόντες στην συνέλευση είναι όλοι οι εταίροι, ήτοι:

1. Ο κ. Αδαμάντιος Βασιλόπουλος του Αντωνίου με ΑΦΜ 033910571 ο οποίος διαθέτει πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα πέντε (5.515) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ [10,00] έκαστο
2. Ο κ. Μανωλόπουλος Παναγιώτης του Ευγενίου με ΑΦΜ 078109214 ο οποίος διαθέτει πέντε χιλιάδες πεντακόσια δέκα πέντε (5.515) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ [10,00] έκαστο

Με δεδομένο ότι η σημερινή Τακτική Συνέλευση των εταίρων συγκλήθηκε αυθορμήτως, για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος της ημερησίας διατάξεως, ενώ εκπροσωπείται το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, η παρούσα Συνέλευση των εταίρων χαρακτηρίζεται ως καθολική και αυτόκλητη και κατά συνέπεια δεν απαιτήθηκε η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και το καταστατικό της εταιρείας.

Υπαρχούσης δε σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας η Συνέλευση των εταίρων αρχίζει τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης

Η συνέλευση εκλέγει παμψηφεί ως Πρόεδρο αυτής τον κ. Βασιλόπουλο Αδαμάντιο, καθώς και Γραμματέα τον κ. Μανωλόπουλο Παναγιώτη.

Ο Πρόεδρος παρουσιάζει στους Εταίρους τον ισολογισμό και τις λοιπές ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (πίνακα αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα, τα οποία προσαρτώνται) της εταιρικής χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Διαχειριστής της εταιρείας, κ. Βασιλόπουλος Αδαμάντιος παρείχε όλες τις ζητηθείσες επεξηγήσεις και πληροφορίες, η Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις πιο πάνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τον τρόπο διάθεσης των αποτελεσμάτων όπως προκύπτει από τον πίνακα διάθεσης και απαλλάσσει τους διαχειριστές από κάθε ευθύνη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της παρούσης συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ	Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασιλόπουλος Αδαμάντιος	Μανωλόπουλος Παναγιώτης

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο των πρακτικών
συνεδριάσεων της Συνελεύσεως των Εταίρων
της Εταιρείας με την επωνυμία:

«ENERGY TRACE ΙΚΕ»,

Αγρίνιο,

01/07/2026

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης

Βασιλόπουλος Αδαμάντιος