

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την
επωνυμία «FABRIC FASHION ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»**

ΑΦΜ: 800866645 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 143395101000

της 30^{ης} Οκτωβρίου 2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 30^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «FABRIC FASHION ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι, κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. ZHU ZHENLIAN του GAOMING Α.Διαβ.: Ε98412337/ 6-3-2017	75	[Αυτοπροσώπως]
2. ZHU ZHENXIAN του GAOMING Α.Διαβ.: Ε98709343/ 24-4-2017	1.425	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	1.500	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι, οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων, και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την 5^η εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Στη συνέχεια, η διαχειρίστρια της εταιρείας, κα ZHU ZHENLIAN του GAOMING, ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση, ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων της κατάστασης Αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Χρήσης όπου εμφανίζονται Κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των 11.450,46 ευρώ. Επιβλήθηκαν όμως στην εταιρεία πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις από έλεγχο των χρήσεων 2017 και 2018, συνολικού ύψους 18.224,73 ευρώ.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2023 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	11.450,46€
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(κερδών) προηγ. χρήσεων	18.134,75€
Μείον: Διαφορές Φορολογικών ελέγχων) προηγ. χρήσεων	18.224,73€
Μείον: Φόρος Εισοδήματος Κλειόμενης χρήσης	6.814,51€
Σύνολο	4.545,97€
<u>Κέρδη εις νέο</u>	<u>4.545,97€</u>

Θέμα 2^{ον} : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.

Επί του 2ου θέματος, εγκρίνεται η «συνολική διαχείριση», η διακυβέρνηση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01.01.2023 – 31.12.2023, γενικά, όχι δε και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις από τον διαχειριστή.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ZHU ZHENLIAN του GAOMING

ZHU ZHENXIAN του GAOMING

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αθήνα 30-10-2024

Η Διαχειρίστρια και Εταίρος
ZHU ZHENLIAN του GAOMING