

KELCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΚΕΛCON
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της περιοχής Περαιάς του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθαν οι εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Σαράντα οχτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από τον διαχειριστή , σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας , ο πίνακας των εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν τα μερίδια τους εμπρόθεσμα , για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μεριδίων , ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω :

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΨΗΦΟΥ**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΚΟΡΚΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΠΕΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	400	400
	ΣΥΝΟΛΟ		400	400

KELCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

Η κ. Κορκοριάδου Δέσποινα ως προσωρινώς προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ανέγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα μερίδια τους . Από την ανάγνωση του καταλόγου , διαπιστώθηκε ότι οι παρεβρεθέντες εταίροι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας , συνεπώς δε συντρέχει λόγος για τη δημοσίευση της πρόσκλησης .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής ανέγνωσε την πρόσκληση των εταίρων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚELCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας KELCON σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10^η Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής Περαιάς του Δήμου Θερμαϊκού , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2018 – 31/12/2018** .
2. Διανομή κερδών .
3. Διάφορες ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2018 – 31/12/2018** .

ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Β5 και Αποτελέσματα Χρήσης Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ				
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)				
ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)				
ΑΦΜ 800791970 - ΓΕΜΗ 141061304000				
		<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	3465,40		80,00	
Μείον αποσβεσμένα	1426,08	2039,32	79,99	0,01
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		35576,53		7249,04
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		1008,02		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού		38623,87		7249,05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		38623,87		7249,05
		<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		7185,57		3416,60
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		31438,30		3832,45
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		38623,87		7249,05
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		38623,87		7249,05

KELCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ		
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)		
KELCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (01/01/2018- 31/12/2018)		
ΑΦΜ 800791970 - ΓΕΜΗ 14106104000		
	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	93302,42	33274,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	198,46
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προϊόντα,ημικ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	23599,23	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	1346,09	79,99
Λοιπά έξοδα & ζημίες	64425,13	33811,54
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	163,00	164,33
Αποτελέσματα προ φόρων	3768,97	-583,40
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	3768,97	-583,40

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση με πλήρη ομοφωνία ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της αναφερόμενης χρήσης .

Θέμα 2^ο:

Διανομή κερδών.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε να μην γίνει διανομή κερδών στους εταίρους για την χρονιά που έκλεισε.

Θέμα 3^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Κορκοριάδου Δέσποινα να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ , είτε ο ίδιος είτε με τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του .

ΚΕΛΣΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

ΚΟΡΚΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ