

**ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΑΦΜ 800383426 – Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 119402204000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΕΛΛΗΝΕΣ
ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της έδρας της στο κατάστημα Δ-23 στην ΚΑ Θεσ/νίκης 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	ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	100	100
	ΣΥΝΟΛΟ		100	100

**ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΑΦΜ 800383426 – Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 119402204000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00**

Ο κ. Χρυσανθίδης Γεώργιος 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 «ΑΛΤΙΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της έδρας της στο κατάστημα Δ-23 στην ΚΑ Θεσ/νίκης, 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. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1^ο:

**ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΑΦΜ 800383426 – Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 119402204000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00

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

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) ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) ΑΦΜ 800383426 - ΓΕΜΗ 119402204000					2018	2017
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια				7451,04	7451,04	
Μείον αποσβεσμένα				5592,04	1859,00	4194,03
Απομειωμένα					0,00	0,00
Αποθέματα					0,00	0,00
Απαιτήσεις					1005,53	15035,32
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα					0,00	0,00
Λοιπά					0,00	0,00
Σύνολο ενεργητικού					2864,53	18292,33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					2864,53	18292,33
					2018	2017
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις						
Κεφάλαια και αποθεματικά					-304097,02	-339611,98
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					306961,55	357904,31
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων					2864,53	18292,33
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ					2864,53	18292,33

**ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
ΑΦΜ 800383426 – Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 119402204000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ						
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)						
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)						
ΑΦΜ 800383426 - ΓΕΜΗ 119402204000						
					2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)					168694,91	173434,85
Λοιπά συνήθη έσοδα					0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)					0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών					109354,42	113028,97
Παροχές σε εργαζόμενους					10850,51	2918,27
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων					1398,01	1398,01
Λοιπά έξοδα & ζημιές					11573,11	17597,04
Λοιπά έσοδα & κέρδη					0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)					3,90	4,00
Αποτελέσματα προ φόρων					35514,96	38488,56
Φόροι					0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους					35514,96	38488,56

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

Θέμα 2ο:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Χρυσανθίδη Γεώργιο 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 .

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

**ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800383426 – Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 119402204000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00**

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ