

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.002

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

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**CAPITAL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» , στον Έυοσμο Θεσσαλονίκης 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 Έκτακτη 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	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Α.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14	500	500
	ΣΥΝΟΛΟ		500	500

Ο κ. Μάμαλης Αθανάσιος 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 εταίροι που παραβρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση , αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των εταιρικών

μεριδίων της εταιρείας , συνεπώς δε συντρέχει λόγος για τη δημοσίευση της πρόσκλησης της .

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

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CAPITAL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής της , καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας CAPITAL GROUP MON IKE σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Έυοσμο Θεσσαλονίκης , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **25/10/2018 – 31/12/2018** .
2. Διάφορες ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **25/10/2018 – 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 .

CAPITAL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 801053226 – ΓΕΜΗ 147950904000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ			
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)			
CAPITAL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΙΚΕ			
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (25/10/2018 - 31/12/2018)			
ΑΦΜ 801053226 - ΓΕΜΗ 147950904000			
		2018	2017
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	0,00	0,00	
Μείον αποσβεσμένα	0,00	0,00	0,00
Απομειωμένα		0,00	0,00
Αποθέματα		17068,72	0,00
Απαιτήσεις		3010,08	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		4106,09	0,00
Σύνολο ενεργητικού		24184,89	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		24184,89	0,00
		2018	2017
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		1863,58	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		22321,31	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		24184,89	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		24184,89	0,00

CAPITAL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 801053226 – ΓΕΜΗ 147950904000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) CAPITAL GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΙΚΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (25/10/2018 - 31/12/2018) ΑΦΜ 801053226 - ΓΕΜΗ 147950904000							
						2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)						0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα						0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)						17068,72	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών						17068,72	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους						0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων						0,00	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές						3136,42	0,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη						0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)						0,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων						-3136,42	0,00
Φόροι						0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους						-3136,42	0,00

4

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

Θέμα 2^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Μάμαλη Αθανάσιο 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 :

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ