

**ΤHERMOSTAHL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΦΜ 800693465 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 136793904000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000,00**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001**

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

Στην Αγχίαλο σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΤHERMOSTAHL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , στην Αγχίαλο του νομού 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 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**

<b>A/A</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>
<b>1</b>	<b>LUCACI ANCA</b>	<b>ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>3000</b>	<b>3000</b>

**THERMOSTAHL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΑΦΜ 800693465 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 136793904000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000,00**

Η κ. (Lucaci Anca)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 «THERMOSTAHL ENERGY  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας THERMOSTAHL ENERGY σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης , 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<sup>ο</sup>:**

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

**THERMOSTAHL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΑΦΜ 800693465 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 136793904000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000,00**

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 .

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) THERMOSTAHL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) ΑΦΜ 800693465 - ΓΕΜΗ 136593904000</b>			
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>			
Πάγια	16254,98		16053,45
Μείον αποσβεσμένα	6644,57	9610,41	4312,73
Απομειωμένα		0,00	0,00
Αποθέματα		0,00	5287,77
Απαιτήσεις		74549,27	59887,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	0,00
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>84159,68</b>	<b>76915,49</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>84159,68</b>	<b>76915,49</b>
		<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>			
Κεφάλαια και αποθεματικά		-9755,27	1276,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		93914,95	75639,07
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>84159,68</b>	<b>76915,49</b>

**THERMOSTAHL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**ΑΦΜ 800693465 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 136793904000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000,00**

<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) THERMOSTAHL ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) ΑΦΜ 800693465 - ΓΕΜΗ 136593904000</b>		
--	--	--

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	151003,34	204787,07
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	-5287,77	2777,42
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	117728,53	161939,31
Παροχές σε εργαζόμενους	12258,19	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	2331,84	3130,92
Λοιπά έξοδα & ζημιές	24338,46	38464,21
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό προσό)	90,24	179,24
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>-11031,69</b>	<b>3850,81</b>
Φόροι	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-11031,69</b>	<b>3850,81</b>

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

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στην διαχειριστή της κ. Lucaci Anca 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 :

LUCACI ANCA