

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « GOLD OLIVE TRADING
(OLIVEWISE) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Χαλκιδική σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « GOLD OLIVE TRADING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , στις Καλύβες Χαλκιδικής 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**

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	57	57
2	ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΛΥΒΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	57	57
3	ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ	ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	57	57
2	ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	57	57

**GOLD OLIVE TRADING (OLIVEWISE) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΥΒΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΦΜ 800745626 – ΓΕΜΗ 139356857000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.280,00**

ΣΥΝΟΛΟ	228	228
---------------	------------	------------

Ο κ. Μιχαλούδης Γιώργος ως προσωρινός 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 «GOLD OLIVE TRADING ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

2

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας GOLD OLIVE TRADING σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10^η Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στις Καλύβες Χαλκιδικής , 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:

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

**GOLD OLIVE TRADING (OLIVEWISE) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΥΒΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΦΜ 800745626 – ΓΕΜΗ 139356857000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.280,00**

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 ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) OLIVEWISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (01/01/2018- 31/12/2018) ΑΦΜ 800745626 - ΓΕΜΗ 139356857000				
		<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια		890,78	120,00	
Μείον αποσβεσμένα	3	890,75	119,99	0,01
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		576,13		21,40
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		2696,77		319,18
Σύνολο ενεργητικού		3272,93		340,59
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		3272,93		340,59
		<u>2018</u>	<u>2017</u>	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		3272,93		-300,81
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		-641,40
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		3272,93		-942,21
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		3272,93		-942,21

**GOLD OLIVE TRADING (OLIVEWISE) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΥΒΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΦΜ 800745626 – ΓΕΜΗ 139356857000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.280,00**

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ		
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)		
OLIVEWISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)		
ΑΦΜ 800745626 - ΓΕΜΗ 139356857000		
	2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	6445,02	1718,39
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικ/μένα)	0,00	-148,50
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	12583,81	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	770,76	119,99
Λοιπά έξοδα & ζημίες	6362,42	2076,44
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό προσό)	18,17	12,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-13290,14	-638,54
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-13290,14	-638,54

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. Μιχαλούδη Γιώργο 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 , λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

**GOLD OLIVE TRADING (OLIVEWISE) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΚΑΛΥΒΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

ΑΦΜ 800745626 – ΓΕΜΗ 139356857000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.280,00

ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΟΥΣΤΕΡΗ