

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ GREENTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800957881 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 145742404000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00**

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.002

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ GREENTECH 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 « ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ GREENTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της οδού Ιασονίδου 39 και Σαμψούντος 18 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 | ΜΑΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 99 | 99 |
| 2 | ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | ΑΓΧΙΑΛΟΣ | 1 | 1 |

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ GREENTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800957881 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 145742404000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00**

| | | | | |
|--|---------------|--|------------|------------|
| | ΣΥΝΟΛΟ | | 100 | 100 |
|--|---------------|--|------------|------------|

Ο κ. Ματσιός Παύλος 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 «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ GREENTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟ GREENTECH σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10^η Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ιασωνίδου 39 και Σαμψούντος 18, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **26/03/2018 – 31/12/2018** .

2. Διάφορες ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1ο:

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ GREENTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800957881 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 145742404000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00**

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **26/03/2018 – 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 .

| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ GREENTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (26/03/2018 - 31/12/2018) ΑΦΜ 800957881 - ΓΕΜΗ 145742404000 | | |
|--|-----------------|-------------|
| | 2018 | 2017 |
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 89935,22 | 0,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα) | 15323,09 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων & υλικών | 105799,24 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 0,00 | 0,00 |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων | 774,98 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα & ζημίες | 6083,01 | 0,00 |
| Λοιπά έσοδα & κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 99,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα προ φόρων | -7497,92 | 0,00 |
| Φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | -7497,92 | 0,00 |

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ GREENTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800957881 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 145742404000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00**

| ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ | | | | |
|---|--------|-----------------|------|-------------|
| ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) | | | | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ GREENTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | | | |
| ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (26/03/2018 - 31/12/2018) | | | | |
| ΑΦΜ 800957881 - ΓΕΜΗ 145742404000 | | | | |
| | | <u>2018</u> | | <u>2017</u> |
| Περιουσιακά στοιχεία | | | | |
| Πάγια | 855,00 | | 0,00 | |
| Μείον αποσβεσμένα | 774,98 | 80,02 | 0,00 | 0,00 |
| Απομειωμένα | | 0,00 | | 0,00 |
| Αποθέματα | | 15323,09 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 62438,98 | | 0,00 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 2889,59 | | 0,00 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 80731,68 | | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 80731,68 | | 0,00 |
| | | <u>2018</u> | | <u>2017</u> |
| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | | | | |
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | -6497,92 | | 0,00 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 0,00 | | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 87229,60 | | 0,00 |
| Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων | | 80731,68 | | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | | 80731,68 | | 0,00 |

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. Ματσιού Παύλο 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 .

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ GREENTECH ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800957881 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 145742404000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00**

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

ΜΑΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΦΟΥΡΝΑΡΗ