

RBS – LOGISTICS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800849415 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 142942104000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.002

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « RBS –
LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στις Καλύβες σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « RBS - LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , στις Καλύβες του νομού 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**

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3000	3000
2	ΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Β.ΟΛΓΑΣ 93- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	3000	3000
	ΣΥΝΟΛΟ		6000	6000

RBS – LOGISTICS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800849415 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 142942104000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00

Ο κ. Βαρελόπουλος Φώτιος 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 «RBS LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας RBS – LOGISTICS σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10^η Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 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** .

RBS – LOGISTICS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800849415 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 142942104000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00

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 .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) RBS - LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) ΑΦΜ 800849415 - ΓΕΜΗ 142942104000					2018	2017
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια				30380,00		300,00
Μείον αποσβεσμένα				379,98	30000,02	299,99
Απομειωμένα					0,00	0,00
Αποθέματα					0,00	0,00
Απαιτήσεις					8860,31	28466,28
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα					0,00	0,00
Λοιπά					3757,04	30105,80
Σύνολο ενεργητικού					42617,37	58572,09
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					42617,37	58572,09
					2018	2017
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις						
Κεφάλαια και αποθεματικά					39492,64	58200,09
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις					0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις					3124,73	372,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων					42617,37	58572,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ					42617,37	58572,09

RBS – LOGISTICS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800849415 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 142942104000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ						
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)						
RBS - LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ						
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)						
ΑΦΜ 800849415 - ΓΕΜΗ 142942104000						
					2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)					38512,31	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα					3,27	1,31
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)					0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών					49572,66	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους					0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων					0,00	379,98
Λοιπά έξοδα & ζημίες					7536,00	1382,24
Λοιπά έσοδα & κέρδη					0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό προσό)					114,37	39,00
Αποτελέσματα προ φόρων					-18707,45	-1799,91
Φόροι					0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους					-18707,45	-1799,91

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. Βαρελόπουλο Φώτιο 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 :

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΙΟΥΛΗΣ

RBS – LOGISTICS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800849415 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 142942104000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00