

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
2019  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « SALES-LOGISTICS  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « SALES-LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Ακαδήμου 85 , 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>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ ΜΟ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>
<b>1</b>	<b>ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ</b>	<b>ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14 ΠΟΛΙΧΝΗ</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>500</b>	<b>500</b>

Ο κ. Μάμαλης Σταύρος ως προσωρινώς προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ανέγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα μερίδια τους . Από την

**SALES-LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

**ΑΦΜ 800779979 – ΓΕΜΗ 140683504000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00**

---

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 και ανέγνωσε την πρόσκληση των εταίρων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SALES-LOGISTICS  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής της καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας SALES-LOGISTICS σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Ακαδήμου 85 , 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** .

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 .

**SALES-LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΑΦΜ 800779979 – ΓΕΜΗ 140683504000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00**

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ</b>				
<b>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)</b>				
<b>SALES-LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)</b>				
<b>ΑΦΜ 800779979 - ΓΕΜΗ 140683504000</b>				
		<u>2018</u>	<u>2017</u>	
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>				
Πάγια		20896,36		17125,40
Μείον αποσβεσμένα		12035,39	8860,97	6484,52
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		275852,16
Απαιτήσεις	3	205701,52		166956,45
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		1717,58		4338,66
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>216280,07</b>		<b>457788,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>216280,07</b>		<b>457788,15</b>
		<u>2018</u>	<u>2017</u>	
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-708760,03		-118586,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		925040,10		576374,15
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>216280,07</b>		<b>457788,15</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>216280,07</b>		<b>457788,15</b>

**SALES-LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**

**ΑΦΜ 800779979 – ΓΕΜΗ 140683504000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00**

<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ</b> <b>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)</b> <b>SALES-LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b> <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)</b> <b>ΑΦΜ 800779979 - ΓΕΜΗ 140683504000</b>	
---	--

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1231090,43	1412627,17
Λοιπά συνήθη έσοδα	4679,51	0,27
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	-275852,16	248280,34
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	1481931,74	1757972,57
Παροχές σε εργαζόμενους	22183,05	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	5050,87	4214,56
Λοιπά έξοδα & ζημιές	38381,45	52126,20
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	1931,01	3177,51
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>-589560,34</b>	<b>-156583,06</b>
Φόροι	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-589560,34</b>	<b>-156583,06</b>

Μετά από διαλογική συζήτηση <sup>4</sup> 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 στον διαχειριστή της κ. Μάμαλη Σταύρο 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 :

ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

**SALES-LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΑΦΜ 800779979 – ΓΕΜΗ 140683504000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00**

---