

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « TERRA GROUP
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 « TERRA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Εκάλης 2 , 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	CHOLAKOVA MARIANA	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14 ΠΟΛΙΧΝΗ	100	100
	ΣΥΝΟΛΟ		100	100

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

TERRA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800916143 – Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 144852704000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00

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 «TERRA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής της καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας TERRA GROUP σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Εκάλης 2 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **10/01/2018 – 31/12/2018** .

2. Διάφορες ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **10/01/2018 – 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 .

TERRA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800916143 – Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 144852704000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) TERRA GROUP TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (10/01/2018 - 31/12/2018) ΑΦΜ 800916143 - ΓΕΜΗ 144852704000						
					2018	2017
Κύκλος εργασιών (καθαρός)					1035519,87	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα					0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)					1725200,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών					2739842,44	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους					0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων					0,00	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημίες					9173,24	0,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη					0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)					2807,38	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων					8896,81	0,00
Φόροι					0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους					8896,81	0,00

TERRA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800916143 – Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 144852704000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ					2018	2017
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)						
TERRA GROUP TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ						
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (10/01/2018 - 31/12/2018)						
ΑΦΜ 800916143 - ΓΕΜΗ 144852704000						
Περιουσιακά στοιχεία						
Πάγια				80,00	0,00	
Μείον αποσβεσμένα				0,00	80,00	0,00
Απομειωμένα					0,00	0,00
Αποθέματα				1725200,00		0,00
Απαιτήσεις				73894,75		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				0,00		0,00
Λοιπά				0,00		0,00
Σύνολο ενεργητικού				1799174,75		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					1799174,75	0,00
					2018	2017
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις						
Κεφάλαια και αποθεματικά				9896,81		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		4		1789277,94		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων				1799174,75		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ					1799174,75	0,00

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. CHOLAKOVA MARIANA 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.

TERRA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800916143 – Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 144852704000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.000,00

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

CHOLAKOVA MARIANA