

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΦΜ 800617456 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 132401404000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
2019**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της οδού Σταδίου 2 Καλοχώρι 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>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>
<b>1</b>	<b>ΜΑΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ</b>	<b>ΑΓΧΙΑΛΟΣ</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>5000</b>	<b>5000</b>

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΦΜ 800617456 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 132401404000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00**

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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΒΑΒΑΤΣΙΚΑΣ σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σταδίου 2 Καλοχώρι , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2019 – 31/12/2019** .
2. Διάφορες ανακοινώσεις .

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΦΜ 800617456 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 13240140400 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00**

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2019 – 31/12/2019** .

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 .

<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018) ΑΦΜ 800617456 - ΓΕΜΗ 13240140400</b>						
					<b>2018</b>	<b>2017</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)					238706,88	297795,23
Λοιπά συνήθη έσοδα					145,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικ/μένα)					-34691,70	-17346,07
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών					256643,37	233115,05
Παροχές σε εργαζόμενους					19059,56	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων					186,47	870,89
Λοιπά έξοδα & ζημιές					32268,62	73944,63
Λοιπά έσοδα & κέρδη					0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)					380,72	548,62
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>					<b>-104378,56</b>	<b>-28030,03</b>
Φόροι					0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>					<b>-104378,56</b>	<b>-28030,03</b>

**ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΦΜ 800617456 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 132401404000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00**

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΒΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (01/01/2018- 31/12/2018) ΑΦΜ 800617456 - ΓΕΜΗ 13240140400</b>			
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>			
Πάγια	11459,81		11108,32
Μείον αποσβεσμένα	6437,68	5022,13	5231,22
Απομειωμένα		0,00	0,00
Αποθέματα		0,00	34691,70
Απαιτήσεις		68684,59	30395,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		0,00	780,00
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>73706,72</b>	<b>71743,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>73706,72</b>	<b>71743,80</b>
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>			
Κεφάλαια και αποθεματικά		-326599,80	-222221,24
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		400306,52	293965,04
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>73706,72</b>	<b>71743,80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>73706,72</b>	<b>71743,80</b>

Μετά από διαλογική συζήτηση 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. 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 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΦΜ 800617456 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 132401404000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.000,00**

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

ΜΑΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ