

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2018.003

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « RBS – LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Άσσηρο σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « RBS - LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , στην Άσσηρο του νομού Θεσσαλονίκης 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 :

1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΣΦΕΤΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ- ΙΩΑΝΝΑ	ΑΣΣΗΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	3000	3000
2	BS-TRADE ΙΚΕ	ΚΑΛΥΒΕΣ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ	3000	3000
	ΣΥΝΟΛΟ		6000	6000

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

Ο κ. Βαρελόπουλος Φώτιος 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 «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 2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **20/06/2017 – 31/12/2017** .
2. Διάφορες ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **20/06/2017 – 31/12/2017** .

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 .

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

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
RBS - LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2017 (20/06/2017 - 31/12/2017)
ΑΦΜ 800849415 - ΓΕΜΗ 142942104000

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	300,00		0,00	
Μείον αποσβεσμένα	299,99	0,01	0,00	0,00
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		28466,28		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		30105,80		0,00
Σύνολο ενεργητικού		58572,09		0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	58572,09		0,00
---------------------------	-----------------	--	-------------

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	58200,09	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	372,00	
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	58572,09	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	58572,09	0,00
---	-----------------	-------------

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

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
RBS - LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2017 20/06/2017 - 31/12/2017)
ΑΦΜ 800849415 - ΓΕΜΗ 142942104000

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	1,31	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	379,98	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημίες	1382,24	0,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	39,00	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	-1799,91	0,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-1799,91	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. 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

ΣΦΕΤΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ

BS TRADE ΙΚΕ

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