

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «HORIZON EXPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «HORIZON EXPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , στη Σααδή Λεβή 3 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 | GEZIM ZHGJATI | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10000 | 10000 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | 6000 | 6000 |

Ο κ. Gezim Zhgjati 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

HORIZON EXPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800916296 – Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 144853240000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,00

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
«HORIZON EXPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας HORIZON EXPRESS σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10^η Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Σααδή Λεβή 3 στη Θεσσαλονίκη , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **11/01/2018 – 31/12/2018** .
2. Διάφορες ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **11/01/2018 – 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 .

HORIZON EXPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800916296 – Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 144853240000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
HORIZON EXPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (11/01/2018 - 31/12/2018)
ΑΦΜ 800916296 - ΓΕΜΗ 144853240000

2018

| Περιουσιακά στοιχεία | | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|------|-------------|
| Πάγια | 1497,74 | | 0,00 | |
| Μείον αποσβεσμένα | 1417,71 | 80,03 | 0,00 | 0,00 |
| Απομειωμένα | | 0,00 | | 0,00 |
| Αποθέματα | | 0,00 | | 0,00 |
| Απαιτήσεις | | 2279465,64 | | 0,00 |
| Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα | | 0,00 | | 0,00 |
| Λοιπά | | 333,30 | | 0,00 |
| Σύνολο ενεργητικού | | 2279878,97 | | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | 2279878,97 | | 0,00 |

2018

| Καθαρή θέση και υποχρεώσεις | | | | |
|---|--|-------------------|--|-------------|
| Κεφάλαια και αποθεματικά | | 1349151,75 | | 0,00 |
| Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 0,00 | | 0,00 |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | 930727,22 | | 0,00 |
| Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων | | 2279878,97 | | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ | | 2279878,97 | | 0,00 |

HORIZON EXPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800916296 – Δ.Ο.Υ. ΣΤ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 144853240000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
HORIZON EXPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (11/01/2018 - 31/12/2018)
ΑΦΜ 800916296 - ΓΕΜΗ 144853240000

| | 2018 | |
|--|-------------------|-------------|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 3932884,97 | 0,00 |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,38 | 0,00 |
| Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα) | 0,00 | 0,00 |
| Αγορές εμπορευμάτων & υλικών | 2542595,42 | 0,00 |
| Παροχές σε εργαζόμενους | 0,00 | 0,00 |
| Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων | 1417,71 | 0,00 |
| Λοιπά έξοδα & ζημίες | 45657,68 | 0,00 |
| Λοιπά έσοδα & κέρδη | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) | 4062,79 | 0,00 |
| Αποτελέσματα προ φόρων | 1339151,75 | 0,00 |
| Φόροι | 0,00 | 0,00 |
| Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους | 1339151,75 | 0,00 |

4

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. Gezim Zhgjati 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 :

GEZIM ZHGJATI