



BS TRADE ENTERPRISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2020.005**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2020**

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « BS TRADE ENTERPRISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « BS TRADE ENTERPRISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , στην Β. Όλγας 51 στην Θεσσαλονίκη 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 Έκτακτη 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	ΑΣΣΗΡΟΣ	400	400
	ΣΥΝΟΛΟ		400	400

Η κ. Φώτης Βαρελόπουλος 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 εταίροι που παραβρέθηκαν στην Γενική

BS TRADE ENTERPRISE ΙΚΕ – ΑΦΜ 800722521 – ΓΕΜΗ 138387157000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – Β.ΟΛΓΑΣ 51 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



BS TRADE ENTERPRISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

---

Συνέλευση , αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας , συνεπώς δε συντρέχει λόγος για τη δημοσίευση της πρόσκλησης της .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής ανέγνωσε την πρόσκληση των εταίρων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «BS TRADE ENTERPRISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής της , καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας BS TRADE ENTERPRISE σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Β. Όλγας 51 στην Θεσσαλονίκη, 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>:**

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 .

---

BS TRADE ENTERPRISE ΙΚΕ – ΑΦΜ 800722521 – ΓΕΜΗ 138387157000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ – Β.ΟΛΓΑΣ 51 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



BS TRADE ENTERPRISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 ) ΕΛΠ  
 ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)  
 BS TRADE ENTERPRISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)  
 ΑΦΜ 800722521 - ΓΕΜΗ 138387157000

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>				
Πάγια	7208,70		4200,00	
Μείον αποσβεσμένα	7208,63	0,07	2029,32	2170,68
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		2294,51		516,25
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		445,03		45,98
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>2739,61</b>		<b>2732,91</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2739,61</b>	<b>2732,91</b>
---------------------------	----------------	----------------

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>		
Κεφάλαια και αποθεματικά	-24201,52	-6367,09
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	9100,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	17841,13	9100,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>	<b>2739,61</b>	<b>2732,91</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>2739,61</b>	<b>2732,91</b>
---------------------------------------------	----------------	----------------



BS TRADE ENTERPRISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6 ) ΕΛΠ  
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)  
BS TRADE ENTERPRISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)  
ΑΦΜ 800722521 - ΓΕΜΗ 138387157000

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	113560,67	331360,25
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,01	1224,37
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)		0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	106850,10	310533,78
Παροχές σε εργαζόμενους	7688,94	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	4032,56	592,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές	12505,81	24969,63
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	317,70	352,79
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>-17834,43</b>	<b>-3863,58</b>
Φόροι	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-17834,43</b>	<b>-3863,58</b>

4

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. Φώτη Βαρελόπουλο να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την



**BS TRADE ENTERPRISE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

---

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 :

ΣΦΕΤΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

5