

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2020.001

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « DIANOMI LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Λάρισα σήμερα την 10 Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «DIANOMI LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της περιοχής Λάρισας 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	ΑΛΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 3	91	91
2	ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΑΣ	ΟΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 11	9	9
	ΣΥΝΟΛΟ		100	100

Ο κ. Αλατάς Απόστολος και ο κ. Χρήστος Χαΐδας ως προσωρινοί προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ανέγνωσαν τον κατάλογο των κ. κ. εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα μερίδια τους . Από την ανάγνωση του καταλόγου , διαπιστώθηκε ότι οι παρεμβρεθέντες 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 «DIANOMI LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

2

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , οι διαχειριστές καλούν τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας DIANOMI LOGISTICS σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10^η Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής Λαρίσης , 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 .

DIANOMI LOGISTICS IKE
5 ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΜ 800959470 – ΓΕΜΗ 145772840000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,00

ΘΕΜΑ 1^ο:

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 .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ				
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)				
DIANOMI LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)				
ΑΦΜ 800959470 - ΓΕΜΗ 145771840000				

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	10490,23		9971,68	
Μείον αποσβεσμένα	6176,62	4313,61	3752,30	6219,38
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		70970,75		109047,16
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		8537,96
Σύνολο ενεργητικού		75284,36		123804,50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	75284,36		123804,50
---------------------------	-----------------	--	------------------

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-19257,20		-41997,26
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		94541,56		165801,76
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		75284,36		123804,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	75284,36		123804,50
---	-----------------	--	------------------

DIANOMI LOGISTICS IKE
5 ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΜ 800959470 – ΓΕΜΗ 145772840000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
DIANOMI LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)
ΑΦΜ 800959470 - ΓΕΜΗ 145771840000

	2019	2018
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	196605,18	220166,44
Λοιπά συνήθη έσοδα	8,62	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	154249,62	246287,56
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	2424,32	3752,30
Λοιπά έξοδα & ζημίες	17024,53	22063,34
Λοιπά έσοδα & κέρδη		0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	175,27	60,50
Αποτελέσματα προ φόρων	22740,06	-51997,26
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	22740,06	-51997,26

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. Αλατά Απόστολο να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ , είτε οι ίδιοι είτε με τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του .

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

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΑΛΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΙΔΑΣ