

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2020.001

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2020
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « GOLD OLIVE TRADING ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Χαλκιδική σήμερα την 10 Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « GOLD OLIVE TRADING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , στις Καλύβες Χαλκιδικής 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	ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΛΥΒΕΣ	57	57
2	ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΚΑΛΥΒΕΣ	57	57
3	ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	ΚΑΛΥΒΕΣ	57	57
4	ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΨΑΚΟΥΔΙΑ	57	57
	ΣΥΝΟΛΟ		228	228

Ο κ. Φώτης Βαρελόπουλος ως προσωρινός πρόεδρος 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 «GOLD OLIVE TRADING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , οι διαχειριστές καλούν τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας GOLD OLIVE TRADING σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10^η Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στις Καλύβες Χαλκιδικής , 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 .

2

ΘΕΜΑ 1^ο:

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

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζουν στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Β5 και Αποτελέσματα Χρήσης Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

GOLD OLIVE TRADING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΥΒΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΦΜ 800745626 – ΓΕΜΗ 139356857000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.280,000

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
GOLG OLIVE TRADING(OLIVewise) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019 (01/01/2019- 31/12/2019)
ΑΦΜ 800745626 - ΓΕΜΗ 139356857000

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	1940,78		890,78	
Μείον αποσβεσμένα	1940,76	0,02	890,75	0,03
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		1229,06		576,13
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		2696,71		2696,77
Σύνολο ενεργητικού		3925,79		3272,93

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	3925,79		3272,93
---------------------------	----------------	--	----------------

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά	3925,79		3272,93	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		3925,79		3272,93

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	3925,79		3272,93
---	----------------	--	----------------

GOLD OLIVE TRADING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΥΒΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΦΜ 800745626 – ΓΕΜΗ 139356857000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.280,000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) GOLG OLIVE TRADING(OLIVEWISE) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) ΑΦΜ 800745626 - ΓΕΜΗ 139356857000
--

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5383,97	6445,02
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	12583,81
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	743,79	770,76
Λοιπά έξοδα & ζημίες	5175,32	6362,42
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	12,00	18,17
Αποτελέσματα προ φόρων	-547,14	-13290,14
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-547,14	-13290,14

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. Φώτη Βαρελόπουλο 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

GOLD OLIVE TRADING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΥΒΕΣ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΑΦΜ 800745626 – ΓΕΜΗ 139356857000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.280,000

εξουσιοδότησης του . Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ,
λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως
ακολούθως :

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ