

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2020.001

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της περιοχής Περαιάς του Δήμου Θερμαϊκού 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

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΚΟΡΚΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 30	400	400
	ΣΥΝΟΛΟ		400	400

Η κ. Κορκοριάδου Δέσποινα ως προσωρινώς προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ανέγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. εταίρων , οι

KELCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

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 «ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΚΕΛCON σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10^η Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού , 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. Διανομή κερδών .
3. Διάφορες ανακοινώσεις .

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 .

ΚΕΛΣΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
ΚΕΛΣΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019)
ΑΦΜ 800791970 - ΓΕΜΗ 141061304000

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	7159,26		3465,40	
Μείον αποσβεσμένα	2378,91	4780,35	1426,08	2039,32
Απομειωμένα				0,00
Αποθέματα				0,00
Απαιτήσεις		28430,08		35576,53
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				1008,02
Λοιπά		1523,43		0,00
Σύνολο ενεργητικού		34733,86		38623,87

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	34733,86		38623,87
---------------------------	-----------------	--	-----------------

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		9737,89		7185,57
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		24995,97		31438,30
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		34733,86		38623,87

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	34733,86		38623,87
---	-----------------	--	-----------------

ΚΕΛΣΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) ΚΕΛΣΟΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) ΑΦΜ 800791970 - ΓΕΜΗ 14106104000
--

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	75808,13	93302,42
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	40570,13	23599,23
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	952,83	1346,09
Λοιπά έξοδα & ζημίες	30030,70	64425,13
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	184,90	163,00
Αποτελέσματα προ φόρων	4069,57	3768,97
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	4069,57	3768,97

4

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση με πλήρη ομοφωνία ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της αναφερόμενης χρήσης .

Θέμα 2^ο:

Διανομή κερδών.

Η γενική συνέλευση αποφάσισε να μην γίνει διανομή κερδών στους εταίρους για την χρονιά που έκλεισε.

Θέμα 3^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Κορκοριάδου Δέσποινα να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την

ΚΕΛCON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800791970– Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 141061304000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.000,00

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 :

Η ΕΤΑΙΡΟΣ

ΚΟΡΚΟΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ