

**MEAT DLM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΑΦΜ 801173250-Δ.Ο.Υ ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 150793748000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.000,000**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2020.001**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2020**  
**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΜΕΑΤ DLM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ**  
**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »**

Στην Κατερίνη σήμερα την 10 Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΜΕΑΤ DLM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » , επί του διευρυσμένου δήμου Κατερίνης 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**

<b>Α/Α</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>
<b>1</b>	<b>ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ</b>	<b>ΚΛΕΩΝΟΣ 9</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>70</b>	<b>70</b>

**ΜΕΑΤ DLM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΑΦΜ 801173250-Δ.Ο.Υ ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 150793748000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.000,000**

Ο κ. Παύλου Δημοσθένης 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 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 « ΜΕΑΤ DLM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΙΑ »**

2

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΜΕΑΤ DLM σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί του δήμου Κατερίνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **10/06/2019 – 31/12/2019** .
2. Διανομή κερδών .
3. Διάφορες ανακοινώσεις .

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **10/06/2019 – 31/12/2019** .

**ΜΕΑΤ DLM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΑΦΜ 801173250-Δ.Ο.Υ ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 150793748000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.000,000**

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.

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ</b> <b>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)</b> <b>ΜΕΑΤ DLM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b> <b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2019 (10/06/2019 - 31/12/2019)</b> <b>ΑΦΜ 801173250 - ΓΕΜΗ 150793748000</b>			
---	--	--	--

	<u>2019</u>		<u>2108</u>	
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>				
Πάγια	175,80		0,00	
Μείον αποσβεσμένα	174,78	1,02	0,00	0,00
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		300300,93		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>300301,95</b>		<b>0,00</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>300301,95</b>		<b>0,00</b>
---------------------------	------------------	--	-------------

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-469402,86		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		403000,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		366704,81		0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>300301,95</b>		<b>0,00</b>

<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>300301,95</b>		<b>0,00</b>
---	------------------	--	-------------

**ΜΕΑΤ DLM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΑΦΜ 801173250-Δ.Ο.Υ ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 150793748000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.000,000**

<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6 ) ΕΛΠ</b>
<b>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)</b>
<b>ΜΕΑΤ DLM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2019 (10/06/2019 - 31/12/2019)</b>
<b>ΑΦΜ 801173250 - ΓΕΜΗ 150793748000</b>

	<u>2019</u>	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	941688,20	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	1409871,62	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	174,78	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημίες	7284,36	0,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη		0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	760,30	0,00
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>-476402,86</b>	<b>0,00</b>
Φόροι	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-476402,86</b>	<b>0,00</b>

4

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

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

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

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:**

Διάφορες ανακοινώσεις . Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Παύλου Δημοσθένη 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

**ΜΕΑΤ DLM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΑΦΜ 801173250-Δ.Ο.Υ ΚΑΤΑΙΡΙΝΗΣ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 150793748000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.000,000**

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

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ