

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2020.003

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « PRODUCTS SERVICES GROUP
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «PRODUCTS SERVICES GROU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί τουδήμουΧαλκηδόνας Θεσσαλονίκης 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	ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 9	300	300
	ΣΥΝΟΛΟ		300	300

Ο κ. Χρυδανθίδης Γεώργιος ως προσωρινός πρόεδρος 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 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 «PRODUCTS SERVICES GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας PRODUCTS SERVICES GROUP σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10^η Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί του δημου Χλκηδόνας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **05/04/2019 – 31/12/2019** .

2. Διάφορες ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **05/04/2019 – 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 .

PRODUCTS SERVICES GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 801139403-Δ.Ο.Υ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 150005204000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000,000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) PRODUCTS SERVICES GROUP ΜΟΝ. ΙΚΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2019 (05/04/2019 - 31/12/2019) ΑΦΜ 801139403 - ΓΕΜΗ 150005204000
--

2019

Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	800,00		
Μείον αποσβεσμένα	799,99	0,01	
Απομειωμένα		0,00	
Αποθέματα		0,00	
Απαιτήσεις		807,60	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	
Λοιπά		0,00	
Σύνολο ενεργητικού		807,61	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	807,61	0,00
---------------------------	---------------	-------------

2019

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά	-4256,25		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	5063,86		
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		807,61	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	807,61	0,00
---	---------------	-------------

PRODUCTS SERVICES GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 801139403-Δ.Ο.Υ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 150005204000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000,000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
PRODUCTS SERVICES GROUP ΜΟΝ. ΙΚΕ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2019 (05/04/2019 - 31/12/2019)
ΑΦΜ 801139403 - ΓΕΜΗ 150005204000

	<u>2019</u>	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	7245,75	
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	7967,50	
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	799,99	
Λοιπά έξοδα & ζημίες	5734,51	
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	0,00	
Αποτελέσματα προ φόρων	-7256,25	0,00
Φόροι		
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-7256,25	0,00

4

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. Χρυσανθίδη Γεώργιο 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 :

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

PRODUCTS SERVICES GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΓΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 801139403-Δ.Ο.Υ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 150005204000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.000,000

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ