

RBS – LOGISTICS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800849415 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 142942104000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2020.002

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « RBS – LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στις Καλύβες σήμερα την 10 Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « RBS - LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , στις Καλύβες του νομού 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	ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3000	3000
2	ΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	Β.ΟΛΓΑΣ 93- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	3000	3000
	ΣΥΝΟΛΟ		6000	6000

RBS – LOGISTICS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800849415 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 142942104000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00

Ο κ. Βαρελόπουλος Φώτιος και ο κ. Σιούλης Αλέξανδρος 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 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 «RBS LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας RBS – LOGISTICS σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10^η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 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.

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

RBS – LOGISTICS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800849415 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 142942104000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00

B6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) RBS - LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) ΑΦΜ 800849415 - ΓΕΜΗ 142942104000			
---	--	--	--

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	36348,36		30380,00	
Μείον αποσβεσμένα	6048,14	30300,22	379,98	30000,02
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		32871,90		8860,31
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		3520,54		3757,04
Σύνολο ενεργητικού		66692,66		42617,37

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	66692,66		42617,37
---------------------------	-----------------	--	-----------------

	<u>2019</u>		<u>2018</u>	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά	42398,52		39492,64	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00		0,00	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	24294,14		3124,73	
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		66692,66		42617,37

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	66692,66		42617,37
---	-----------------	--	-----------------

RBS – LOGISTICS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800849415 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 142942104000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) RBS - LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2019 (01/01/2019 - 31/12/2019) ΑΦΜ 800849415 - ΓΕΜΗ 142942104000
--

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	245116,24	38512,31
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,25	3,27
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)		0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	211591,05	49572,66
Παροχές σε εργαζόμενους	783,73	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	5668,16	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημίες	23836,78	7536,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη		0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	330,89	114,37
Αποτελέσματα προ φόρων	2905,88	-18707,45
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	2905,88	-18707,45

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 στους διαχειριστές της κ. Βαρελόπουλο Φώτιο και κ.Σιούλη Αλέξανδρο να κάνουν όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής

RBS – LOGISTICS
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 800849415 – Δ.Ο.Υ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 142942104000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00

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 :

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ