

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2020.001

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2020 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «STAY & DRIVE GROUP IKE »**

Στην Χαλκιδική σήμερα την 10 Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «STAY & DRIVE GROUP IKE» , επί της περιοχής της Χαλκιδικής συνήλθαν οι εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Σαράντα οχτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από τους διαχειριστές , 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 :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
1	ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ	ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ	25	25
2	ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 14 ΠΟΛΙΧΝΗ	50	50
3	ΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 93	25	25
	ΣΥΝΟΛΟ		100	100

STAY & DRIVE GROUP IKE
ΑΦΜ 801138178-Δ.Ο.Υ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 149976057000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,000

Ο κ. Φώτης Βαρελόπουλος και ο κ.Μάμαλης Αθανάσιος 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 «STAY & DRIVE GROUP IKE»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , οι διαχειριστές καλούν τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΔΙΑΝΟΜΙ σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10^η Οκτωβρίου 2020 , ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής Χαλκιδικής , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

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

ΘΕΜΑ 1^ο:

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

STAY & DRIVE GROUP IKE
ΑΦΜ 801138178-Δ.Ο.Υ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 149976057000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,000

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.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
STAY & DRIVE GROUP IKE
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019 (04/04/2019 - 31/12/2019)
ΑΦΜ 801138178 - ΓΕΜΗ 149976057000

2019

Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	87949,74		
Μείον αποσβεσμένα	32671,25	55278,49	
Απομειωμένα		0,00	
Αποθέματα		0,00	
Απαιτήσεις		613,48	
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	
Λοιπά		23098,19	
Σύνολο ενεργητικού		78990,16	

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	78990,16	
---------------------------	-----------------	--

2019

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις			
Κεφάλαια και αποθεματικά		55164,14	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		23826,02	
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		78990,16	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	78990,16	
---	-----------------	--

STAY & DRIVE GROUP ΙΚΕ
ΑΦΜ 801138178-Δ.Ο.Υ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 149976057000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
STAY & DRIVE GROUP ΙΚΕ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2019 (04/04/2019 - 31/12/2019)
ΑΦΜ 801138178 - ΓΕΜΗ 149976057000

	2019	
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	0,00	
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	0,00	
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	32671,25	
Λοιπά έξοδα & ζημίες	25611,10	
Λοιπά έσοδα & κέρδη		
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	153,51	
Αποτελέσματα προ φόρων	-58435,86	0,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-58435,86	0,00

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 τις κ. Φώτη Βαρελόπουλο κ. Μάμαλη Αθανάσιο να κάνουν 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 :

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

STAY & DRIVE GROUP ΙΚΕ
ΑΦΜ 801138178-Δ.Ο.Υ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 149976057000-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,000

ΦΩΤΗΣ ΒΑΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΜΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΙΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ