

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019  
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ  
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μμ , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ » , επί της οδού Πλαταιών 33 του Δήμου 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**

<b>A/A</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>
<b>1</b>	<b>ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ</b>	<b>ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>300</b>	<b>300</b>

Ο κ. Βαρσάμης Νέστωρας ως προσωρινός πρόεδρος 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 παραβρεθέντες 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 «ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10 Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2018 – 31/12/2018** .

2. Διάφορες ανακοινώσεις .

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **01/01/2018 – 31/12/2018** .

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 .

**ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**  
**ΠΛΑΤΑΙΩΝ 33 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**  
**ΑΦΜ 095608977 – ΓΕΜΗ 38369105000– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.000,00**

**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5 ) ΕΛΠ**  
**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)**  
**ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**  
**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)**  
**ΑΦΜ 095608977 - ΓΕΜΗ 38369105000**

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>				
Πάγια	1697,79		1697,79	
Μείον αποσβεσμένα	1697,43	0,36	1697,43	0,36
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		298,91
Απαιτήσεις		2641,92		1116,24
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		0,00		0,00
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>2642,28</b>		<b>1415,51</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>2642,28</b>		<b>1415,51</b>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-164054,28		-121158,42
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		166696,56		122573,93
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>2642,28</b>		<b>1415,51</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>2642,28</b>		<b>1415,51</b>

**ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**  
**ΠΛΑΤΑΙΩΝ 33 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**  
**ΑΦΜ 095608977 – ΓΕΜΗ 38369105000– ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18.000,00**

---

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6 ) ΕΛΠ**  
**ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)**  
**ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ**  
**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)**  
**ΑΦΜ 095608977 - ΓΕΜΗ 38369105000**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	25391,02	33097,64
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	-298,91	298,91
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	1229,65	966,77
Παροχές σε εργαζόμενους	39034,20	42862,80
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	0,00	797,11
Λοιπά έξοδα & ζημίες	27683,70	45732,78
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	40,42	55,61
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>-42895,86</b>	<b>-57018,52</b>
Φόροι	0,00	0,00
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-42895,86</b>	<b>-57018,52</b>

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

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Βαρσάμη Νέστωρα 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 πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του .

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ