

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2021.001

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

**ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « THESS RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « THESS RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της περιοχής Ελευθέριο Κορδελιό του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου 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	ΤΑΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	200	200
	ΣΥΝΟΛΟ		200	200

Ο κ. Ταγκίνης Νικόλαος 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 «THESS RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας THESS RECYCLE σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 30^η Σεπτεμβρίου 2021 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής Ελευθέριου Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **17/02/2020 – 31/12/2020** .
2. Διανομή κερδών .
3. Διάφορες ανακοινώσεις .

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **17/02/2020 – 31/12/2020** .

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 .

THESS RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 801309052- Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 154071206000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.000,00

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ	
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)	
THESS RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2020 (17/02/2020 - 31/12/2020)	
ΑΦΜ 801309052 - ΓΕΜΗ 154071206000	

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Περιουσιακά στοιχεία			
Πάγια	2270,00		
Μείον αποσβεσμένα	2269,91	0,09	0,00
Απομειωμένα		0,00	0,00
Αποθέματα		0,00	0,00
Απαιτήσεις		40260,84	0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00	0,00
Λοιπά		1689,65	0,00
Σύνολο ενεργητικού		41950,58	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	41950,58	0,00
---------------------------	-----------------	-------------

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις		
Κεφάλαια και αποθεματικά	11783,32	0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	0,00	0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	30167,26	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων	41950,58	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	41950,58	0,00
---	-----------------	-------------

THESS RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 801309052– Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 154071206000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)
THESS RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2020 (17/02/2020 - 31/12/2020)
ΑΦΜ 801309052- ΓΕΜΗ 154071206000

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	339564,58	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	7808,52	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	317586,04	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	7063,67	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	2269,91	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημίες	10557,91	0,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	112,25	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	9783,32	0,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9783,32	0,00

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

Θέμα 2°:

Διανομή κερδών.

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

THESS RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΦΜ 801309052- Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 154071206000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.000,00

Θέμα 3^ο:

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Ταγκίνη Νικόλαο 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

ΤΑΓΚΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

THESS RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ
ΝΕΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ - Τ.Κ. 56334
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ - ΚΟΡΔΕΛΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 801309052 - Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 154071206000