

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2022.002

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
& ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στην Δράμα σήμερα την 30 Σεπτεμβρίου 2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία « ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , επί της περιοχής Δράμας 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	ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ	196	196
2	ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ	4	4
	ΣΥΝΟΛΟ		200	200

Ο κ. Γεώργιος Χρυσανθίδης 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 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 ανέγνωσαν την πρόσκληση των εταίρων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΚΕ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, οι διαχειριστές καλούν τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **10/05/2021 – 31/12/2021**.

2. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΘΕΜΑ 1^ο:

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **10/05/2021 – 31/12/2021**.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Β5 και Αποτελέσματα Χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΚΕ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΩΠΙΟΥ – ΔΡΑΜΑ - ΠΕΡΙΘΩΡΙ
ΑΦΜ 801567587 – ΓΕΜΗ 159271519000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.000,00

Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ				
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)				
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ				
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2021 (10/05/2021 - 31/12/2021)				
ΑΦΜ 801567587 - ΓΕΜΗ 159271519000				
		2021	2020	
Περιουσιακά στοιχεία				
Πάγια	12740,00		0,00	
Μείον αποσβεσμένα	789,20	11950,80	0,00	0,00
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		35797,43		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		1108,69		0,00
Σύνολο ενεργητικού		48856,92		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		48856,92		0,00
		2021	2020	
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		11415,74		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		37441,18		0,00
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		48856,92		0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ		48856,92		0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΚΕ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΩΠΙΟΥ – ΔΡΑΜΑ - ΠΕΡΙΘΩΡΙ
ΑΦΜ 801567587 – ΓΕΜΗ 159271519000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.000,00

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ		
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)		
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ		
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2021 (10/05/2021 - 31/12/2021)		
ΑΦΜ 801567587 - ΓΕΜΗ 159271519000		
	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	35930,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,πρωιόντα,ημικ/μένα	0,00	0,00
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	5832,07	0,00
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	789,20	0,00
Λοιπά έξοδα & ζημιές	20406,15	0,00
Λοιπά έσοδα & κέρδη	576,44	0,00
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	63,28	0,00
Αποτελέσματα προ φόρων	9415,74	0,00
Φόροι	0,00	0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	9415,74	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 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 :

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΑΟ198013

ΑΟ198879

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΚΕ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΩΠΙΟΥ – ΔΡΑΜΑ - ΠΕΡΙΘΩΡΙ
ΑΦΜ 801567587 – ΓΕΜΗ 159271519000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.000,00
