

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29/06/2018
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
PROJECT CARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Στην Αθήνα, σήμερα την 29^η του μηνός Ιουνίου του 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η, συνήλθε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν πρόσκλησης του διαχειριστή κ. ΣΙΔΕΡΗ Ι. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ,

Σε αυτήν παρέστησαν οι:

- Ζωή Καζαντζή του Χαραλάμπους και της Ελένης, γεννημένη στο Χαλάνδρι Αττικής την 29/07/1958, κάτοικος Ψυχικού, οδός Τρεμπεσίνας αρ. 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 096761/30-04-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Ψυχικού Αττικής, ΑΦΜ 026157318 και αρμόδια ΔΟΥ Ψυχικού, η οποία κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας αυτής, ήτοι 100 εταιρικά μερίδια.
- Διονύσιος Σιδέρης του Ιωάννη και της Βασιλικής, γεννημένος στο Μοσχάτο Αττικής την 15/07/1958, κάτοικος Ψυχικού, οδός Τρεμπεσίνας αρ. 4, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 638110/14-12-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α Ψυχικού Αττικής, ΑΦΜ 023860045 και αρμόδια ΔΟΥ Ψυχικού.

Παρέστησαν δηλαδή όλοι οι εταίροι της εταιρείας που καλύπτουν το 100% του κεφαλαίου και ο διαχειριστής αυτής κ. ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ. Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής της εταιρείας κ. ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, και αφού διαπίστωσε απαρτία, διάβασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης) 21/06/2017-31/12/2017.
2. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της διαχειριστικής χρήσης 21/06/2017-31/12/2017.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 21/06/2017-31/12/2017.

Επί του 1ου Θέματος: Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της 1ης εταιρικής χρήσης. Μετά από συζήτηση η συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς καμία τροποποίηση.

Επί του 2ου Θέματος: Η συνέλευση ομόφωνα απάλλαξε τον διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και για την διαχείριση του κατά τη χρήση 21/06/2017-31/12/2017.

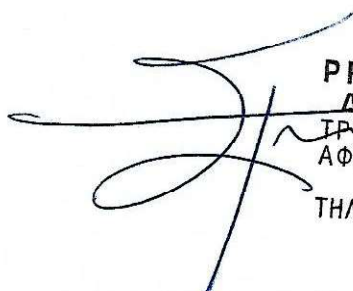
Επί του 3ου Θέματος: Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η διάθεση των κερδών να μεταφερθούν εις νέο (μετά την παρακράτηση του Τακτικού Αποθεματικού), όπως εμφανίζεται αναλυτικά στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, που επισυνάπτεται των Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης.

Δηλαδή, η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	0,00€
(ΠΛΕΟΝ) ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	2.330,30€
(ΜΕΙΟΝ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	675,79€
(ΜΕΙΟΝ) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82,73€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	1.571,78€

Τέλος μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των εταίρων αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε δυνατά και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ Ι. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ



PROJECT CARGO M.I.K.E.
ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 4 - 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
ΑΦΜ: 800849962 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 142957601000
ΤΗΛ.: 210 6816025 - ΚΙΝ.: 6944 441002

Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΗ Χ. ΖΩΗ

