

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/06/2020
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
PROJECT CARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Στην Αθήνα , σήμερα την 30^η του μηνός Ιουνίου του 2020 , ημέρα Τρίτη 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. 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) 01/01/2019-31/12/2019.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01/01/2019-31/12/2019.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2019-31/12/2019.

Επί του 1ου Θέματος: Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της 3ης εταιρικής χρήσης. Μετά από συζήτηση η συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς καμία τροποποίηση.

Επί του 2ου Θέματος: Επί του 2ου θέματος , εγκρίνεται η «συνολική διαχείριση» , η διακυβέρνηση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01/01/2019-31/12/2019 , γενικά , όχι δε και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις από τον διαχειριστή.

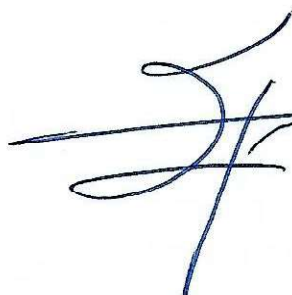
Επί του 3ου Θέματος: Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η διάθεση των κερδών να μεταφερθούν εις νέο (μετά την παρακράτηση του Τακτικού Αποθεματικού), όπως εμφανίζεται αναλυτικά στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, που επισυνάπτεται των Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης.

Δηλαδή, η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	6.935,09€
(ΠΛΕΟΝ) ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	15.965,86€
(ΜΕΙΟΝ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	3.831,81€
(ΜΕΙΟΝ) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	606,70€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	18.462,44€

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.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑΣ 4 - 154 52 ΨΥΧΙΚΟ
ΑΦΜ: 800849962 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 142957601000
ΤΗΛ.: 210 6816025 - ΚΙΝ.: 6944 441002

Η ΕΤΑΙΡΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΗ Χ. ΖΩΗ

