

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27/10/2021
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
PROJECT CARGO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Στην Αθήνα, σήμερα την 27^η του μηνός Οκτωβρίου του 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μμ, 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) 01/01/2020-31/12/2020.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01/01/2020-31/12/2020.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2020-31/12/2020.

Επί του 1ου Θέματος: Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της 4ης 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 01/01/2020-31/12/2020, γενικά, όχι δε και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις από τον διαχειριστή.

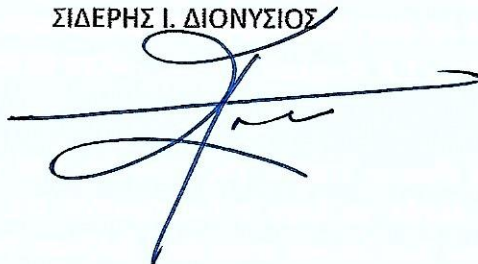
Επί του 3ου Θέματος: Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως η διάθεση των κερδών να μεταφερθούν εις νέο (μετά την παρακράτηση του Τακτικού Αποθεματικού), όπως εμφανίζεται αναλυτικά στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, που επισυνάπτεται των Οικονομικών Καταστάσεων της εν λόγω χρήσης.

Δηλαδή, η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	18.462,44€
(ΠΛΕΟΝ) ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	26.799,77€
(ΜΕΙΟΝ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	6.839,94€
(ΜΕΙΟΝ) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	997,99€
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ	37.424,28€

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



Η ΕΤΑΙΡΟΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΗ Χ. ΖΩΗ

