

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30/10/2023

### ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: “PROJECT CARGO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ”

ΑΦΜ: 800849962 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 142957601000

Στην Αθήνα , σήμερα την 30<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου του 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μμ , συνήλθε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν πρόσκλησης του διαχειριστή κ. ΣΙΔΕΡΗΣ 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 1% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας αυτής , ήτοι 1 εταιρικό μερίδιο.
- 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, ο οποίος κατέχει το 99% των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας αυτής , ήτοι 99 εταιρικά μερίδια

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) 01/01/2022-31/12/2022.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01/01/2022-31/12/2022.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης 01/01/2022-31/12/2022.

**Επί του 1ου Θέματος:** Πρώτος έλαβε το λόγο ο διαχειριστής που ανέλυσε σε βάθος τα γεγονότα που επηρέασαν τα αποτελέσματα της 6ης 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 01/01/2022-31/12/2022 , γενικά , όχι δε και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις από τον διαχειριστή.

**Επί του 3ου Θέματος:** Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα όπως πραγματοποιηθεί διανομή μερισμάτων στους εταίρους, έναντι των σωρευμένων κερδών (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:

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ</b>	
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΕΩΝ	54.754,21€
(ΠΛΕΟΝ) ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ	120.312,32€
(ΜΕΙΟΝ) ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	26.908,20€
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ</b>	<b>148.158,33€</b>
(ΜΕΙΟΝ) ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.670,20€
<b>ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ</b>	<b>143.488,13</b>

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**