

**Αρ. πρακτικού : 001/2020**  
**Γιαννιτσά 30/10/2020**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ**  
**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**Α.Φ.Μ. : 8801120280 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149561347000**

Στα Γιαννιτσά σήμερα στις 30/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ι.Κ.Ε.**» με Α.Φ.Μ. **8801120280**, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **149561347000**, επί της οδού Δημάρχου Στάμκου αρ. 3, στα Γιαννιτσά ΤΚ 58100, σε συνεδρίαση οι εταίροι της με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως:

1. **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 (2<sup>η</sup> Εταιρική χρήση)**
2. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2019**
3. **ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Παρέστησαν οι:

- 1) **Χρήστος Πασχάλογλου** του Θεοδώρου και της Σοφίας, κάτοχος του Δ.Α.Τ. **ΑΙ881665**, με Α.Φ.Μ. **042849520**,
- 2) **Δημήτριος Πασχάλογλου** του Χρήστου και της Μαρίας, κάτοχος του Δ.Α.Τ. **ΑΜ406678**, με Α.Φ.Μ. **141982570**.

Την προεδρία της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε κατόπιν ψηφοφορίας ο κ. Χρήστος Πασχάλογλου και Γραμματέας και Ψηφολέκτης για όλες τις ψηφοφορίες ο κ. Δημήτριος Πασχάλογλου. Η παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση, πραγματοποιείται μετά από απόφαση του Διαχειριστή της εταιρίας και η πρόσκληση έχει ως εξής:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ**  
**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ**  
**ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

Ο Διαχειριστής της **ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**, σύμφωνα με το καταστατικό, καλεί τους Εταίρους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 21:00 που θα γίνει στα γραφεία του Εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Δημάρχου Στάμκου αρ. 3, στα Γιαννιτσά ΤΚ 58100, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 (2<sup>η</sup> Εταιρική χρήση)**
2. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2019**
3. **ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Οι Εταίροι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να πράξουν ότι ορίζει το Καταστατικό. Οι Εταίροι μπορούν να αντιπροσωπεύονται με πληρεξούσιο που διορίζεται άλλος και με επιστολή.

Γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το καταστατικό, αναρτάται πίνακας στα γραφεία της εταιρίας με τα ονόματα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στη συνέχεια, ο Διαχειριστής της Εταιρίας ο κ. Χρήστος Πασχάλογλου, ως προσωρινός πρόεδρος της Γ.Σ., πήρε το λόγο και αφού διαπιστώθηκε απαρτία, καταρτίστηκε ο πίνακας με τους παρόντες Μετόχους, όπως ακολουθεί και αφού διαπιστώθηκε νομιμότης καθ' όλα, η Γ.Σ. προχώρησε στην Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ..

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ**

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ
<b>Χρήστος Πασχάλογλου</b>	Θεόδωρος	Μαγκριώτου 23Α Γιαννιτσά	900	900
<b>Δημήτριος Πασχάλογλου</b>	Χρήστος	Μαγκριώτου 23Β Γιαννιτσά	100	100

Μετά από ψηφοφορία, πρόεδρος της Γ.Σ. εκλέχθηκε ο κ. Χρήστος Πασχάλογλου με 1000 ψήφους και Γραμματέας ο κ. Δημήτριος Πασχάλογλου με 1000 ψήφους.  
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, προχώρησε στη συζήτηση του πρώτου θέματος:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019**

Για το θέμα αυτό, ενημερώθηκαν οι Εταίροι, και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε η έγκριση των στοιχείων του απολογισμού.

Κατόπιν η Τακτική Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση του δεύτερου θέματος.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019**

Αφού όλοι οι μέτοχοι πήραν στα χέρια τους και μελέτησαν τις οικονομικές καταστάσεις, τον Ισολογισμό, την έκθεση ελέγχου και το πιστοποιητικό των ελεγκτών, αλλά και μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα η Γ.Σ. ενέκρινε τον Ισολογισμό και τις Οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2019, καθώς επίσης αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών και του Δ.Σ. για την χρήση 2019.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση του επόμενου θέματος.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Συζητήθηκαν διάφορα θέματα που ετέθησαν και έγιναν ανακοινώσεις κοινού ενδιαφέροντος.

Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης, διαλύεται η Γ.Σ.  
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Ο Γραμματέας της Γ.Σ.