

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΑΛΑΦΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Η Γενική Συνέλευση του μόνου μετόχου της ανωτέρω εταιρίας έλαβε χώρα την 10/09/2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6 μ.μ. στο γραφείο της εταιρίας που ευρίσκεται στην ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 31.

Επειδή ο μόνος εταίρος της εταιρίας εκπροσωπεί το 100% του κεφαλαίου της εταιρίας η Γ.Σ. συνέρχεται εγκαίρως.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα πρώτο: Έγκριση ισολογισμού της 31/12/2020 11<sup>ης</sup> χρήσης (01/01/20 – 31/12/2020)

Θέμα δεύτερο: Σύνταξη έκθεσης πορείας και προοπτικών.

Η Γ.Σ. αποφασίζει:

1. Την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/20 11<sup>ης</sup> χρήσης 01/01/20 – 31/12/2020 και η διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:
  - a. Τακτικό αποθεματικό 2.417,28
  - b. Διανεμόμενα κέρδη 45.928,50
2. Έκθεση πορείας και προοπτικών

Η μέχρι τώρα πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Κύριος στόχος της εταιρείας είναι να αυξηθούν τα έσοδα και η κερδοφορία.

3. Διανομή μερίσματος ποσού 10.000 ευρώ στον μόνο μέτοχο της εταιρείας ΑΛΑΦΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ.

Η Γ.Σ. ακολούθως εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή της εταιρείας ΑΛΑΦΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ να προβεί σε όλες τις ενέργειες που είναι σκόπιμες ή αναγκαίες.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση ελύθη.

Ο μόνος έταίρος της Εταιρείας Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΛΑΦΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

