

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 10/09/2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 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 ημερησίας διάταξης:

Θέμα πρώτο: Έγκριση ισολογισμού της 31/12/2019 10^{ης} χρήσης (01/01/19– 31/12/19) και διάθεση κερδών

Θέμα δεύτερο: Σύνταξη έκθεσης πορείας και προοπτικών.

Η Γ.Σ. αποφασίζει:

1. Την έγκριση του ισολογισμού της 31/12/19 10^{ης} χρήσης 01/01/19 – 31/12/19 και η διάθεση των κερδών να γίνει ως εξής:

α) Τακτικό αποθεματικό 2857,60

β) Διανεμόμενα κέρδη 54294,47

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 μερισματος ποσού 10.000 ευρώ στον μονο μετοχο της εταιρειας ΑΛΑΦΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ.

Η Γ.Σ. ακολούθως εξουσιοδοτεί τον διαχειριστή της εταιρίας 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 εταίρος της Εταιρίας

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΛΑΦΑΣΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ.

