

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
«AUTO PARTS ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΟΥΔΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Φ.Μ. : 801220010 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152038447000

Στα Γιαννιτσά σήμερα στις 30/10/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «**AUTO PARTS ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΟΥΔΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**AUTOPARTS ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΟΥΔΗ ΙΚΕ**» με Α.Φ.Μ. **801220010**, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. **152038447000**, επί της οδού Εγνατίας, αρ. 54, ΤΚ 58100, στα Γιαννιτσά, σε συνεδρίαση οι εταίροι της με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως:

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

Παρέστησαν οι:

- 1) **Γκουγκουσουδή Σταματία** του Λουκά και της Γιαννούλας, κάτοικος **Γιαννιτσών**, επί της οδού Εγνατία, αρ. 54, ΤΚ 58100, κάτοχος Δ.Α.Τ. **ΑΕ836831**, Α.Φ.Μ. **046064117** και
- 2) **Γκουγκουσουδής Αθανάσιος** του Λουκά και της Γιαννούλας, κάτοικος Γιαννιτσών, επί της οδού Εγνατία, αρ. 54, ΤΚ 58100, κάτοχος Δ.Α.Τ. **ΑΙ347170**, Α.Φ.Μ. **076190121**.

Την προεδρία της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε κατόπιν ψηφοφορίας ο κ. Γκουγκουσουδής Αθανάσιος και Γραμματέας και Ψηφολέκτης για όλες τις ψηφοφορίες η κ. Γκουγκουσουδή Σταματία.

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
AUTO PARTS ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΟΥΔΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ο Διαχειριστής της **AUTO PARTS ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΟΥΔΗ 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 στα Γιαννιτσά, οδός Εγνατίας, αρ. 54, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

4. *ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 (2^η Εταιρική χρήση)*
5. *ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2019*
6. *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 κ. Γκουγκουσουδής Αθανάσιος, 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
Γκουγκουσουδή Σταματία	Λουκάς	Καραϊσκάκη 12 Γιαννιτσά	500	500
Γκουγκουσουδής Αθανάσιος	Λουκάς	Ηλιοπούλου 60 Γιαννιτσά	500	500

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

ΘΕΜΑ 1^ο : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019

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

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

ΘΕΜΑ 2^ο: 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^ο : 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.