

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την
επωνυμία «SPARK LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 18^{ης} Οκτωβρίου 2021**

Στον Πειραιά σήμερα , την 18^η Οκτωβρίου 2021 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «SPARK LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , επί της οδού Ακτή Μιαούλη αρ. 53-55 , συνήλθαν σε αυτόκλητη καθολική Τακτική Συνέλευση όλοι οι εταίροι αυτής , προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες στη Συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι , κατέχοντας τα εξής εταιρικά μερίδια:

Εταίρος	Αριθμός Εταιρικών Μεριδίων	Στοιχεία Αντιπροσώπου
1. ΤΟΠ ΑΛΗ ΣΑΛΗ του ΡΑΜΑΔΑΝ	1.500	[Αυτοπροσώπως]
2. ΚΥΥΥΜΔΖΗ ΗΑΤΙΔΖΗΕ ΛΕΒΕΝΤ του ΛΕΒΕΝΤ	500	[Αυτοπροσώπως]
ΣΥΝΟΛΟ	2.000	

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρίστανται όλοι οι εταίροι , οι οποίοι κατέχουν το σύνολο των εταιρικών μεριδίων , και συνεπώς η Συνέλευση συνεδριάζει νόμιμα και μπορεί να λάβει αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την 4^η εταιρική χρήση **01.01.2020 - 31.12.2020** , της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020.
3. Την έγκριση παροχής αμοιβών και συνέχισης καταβολής αυτών στον Διαχειριστή.
4. Την ανάλυση και καταγραφή όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων και δυσχερειών σχετικών με την συνέχιση άσκησης της δραστηριότητας της επιχείρησης, ένεκα του COVID-19.

Στη συνέχεια , ο διαχειριστής της εταιρείας , κος Τοπ Αλή Σαλή , ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης και χωρίς να υποβληθεί καμία ένσταση , ξεκίνησε η συζήτηση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1^{ον} : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της για την χρήση **01.01.2020 - 31.12.2020** , της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

Ακολουθεί ανάγνωση και επεξήγηση όλων των στοιχείων του Ισολογισμού καθώς και λεπτομερείς ανάλυση των στοιχείων της κατάστασης Αποτελεσμάτων Αποτελέσματα Χρήσης όπου εμφανίζονται κέρδη χρήσεως που ανέρχονται στο ποσό των **20.953,58€**.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2019 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	20.953,58€
Μείον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(ζημιών) προηγ. Χρήσεων	15.218,79€
Πλέον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων	0€
Σύνολο	5.734,79€
Κέρδη εις νέο	<u>5.734,79€</u>

Θέμα 2^{ον}: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2020-31.12.2020.

Επί του 2^{ου} θέματος , εγκρίνεται η «συνολική διαχείριση» , η διακυβέρνηση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01.01.2020-31.12.2020 , γενικά , όχι δε και επιμέρους πράξεις ή παραλείψεις από τον διαχειριστή.

Θέμα 3^{ον}: Η συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές διαχειριστή , οι οποίες προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας , για το διάστημα 01/01/2020-31/12/2020 , συνολικού ύψους 24.000€. Στην συνέχεια χορήγησε την έγκριση της για την συνέχιση καταβολής αυτών για το έτος 2021.

Θέμα 4^{ον}: Αναλύθηκαν και καταγράφηκαν όλες οι δυσκολίες οι σχετικές με την συνέχιση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης *ένεκα της συνέχισης της επιδημίας του COVID-19*. Επίσης τονίστηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και οι ενέργειες για τις οποίες έχουν ληφθεί αποφάσεις και μέτρα , τα οποία άμεσα αναμένεται να ολοκληρωθούν ώστε να αναδιοργανωθεί , ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας για να μπορέσει η εταιρεία να ανταποκριθεί στο νέο εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί λόγω του COVID-19.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης , δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση , κηρύσσεται η λήξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΟΠ ΑΛΗ ΣΑΛΗ του ΡΑΜΑΔΑΝ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

ΚΥΥΥΜΔΖΗ ΗΑΤΙΔΖΗΕ ΛΕΒΕΝΤ του ΛΕΒΕΝΤ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ & ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Πειραιά 18-10-2021

Ο Διαχειριστής

SPARK LOGISTICS IKE
ΜΕΤ/ΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 53-55 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 195 36
Α.Φ.Μ. 800839274 - Δ.Ο.Υ. Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 142639507000 ΤΗΛ: 210-4622800-900
info@sparklogistics.gr