

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με την
επωνυμία «SPARK LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 30^{ης} Οκτωβρίου 2023**

Στον Πειραιά σήμερα , την 30^η Οκτωβρίου 2023 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 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 Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την 6^η εταιρική χρήση **01.01.2022 - 31.12.2022** , της έκθεσης του διαχειριστή και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση **01.01.2022-31.12.2022**.
3. Την έγκριση παροχής αμοιβών και συνέχισης καταβολής αυτών στον Διαχειριστή.

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 **01.01.2022 - 31.12.2022** , 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 προ φόρων, που ανέρχονται στο ποσό των **26.746,90€**.

Τα μέλη της Συνέλευσης της εταιρίας εγκρίνουν ομόφωνα τον Ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2022 καθώς επίσης και τον παρακάτω πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	26.746,90€
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων(Κερδών) προηγ. Χρήσεων	68.074,15€
Μείον: Φόρος Εισοδήματος Κλειόμενης Χρήσης	6.694,92€
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων	0€
Σύνολο	88.126,13€
Μείον: Διακράτηση Τακτικού Αποθεματικού Χρήσης	1.002,59€
Κέρδη εις νέο	<u>87.123,54€</u>

Θέμα 2^{ον}: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 01.01.2022-31.12.2022.

Επί του 2^{ου} θέματος , εγκρίνεται η «συνολική διαχείριση» , η διακυβέρνηση της εταιρείας για το χρονικό διάστημα 01.01.2022-31.12.2022 , 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 01/01/2022-31/12/2022 , συνολικού ύψους 24.000€. Στην συνέχεια χορήγησε την έγκριση της για την συνέχιση καταβολής αυτών για το έτος 2023.

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

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΟΠ ΑΛΗ ΣΑΛΗ του ΡΑΜΑΔΑΝ
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ)

ΚΟΥΥΜΔΖΗ ΗΑΤΙΔΖΗΕ ΛΕΒΕΝΤ του ΛΕΒΕΝΤ

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

Πειραιά 30-10-2023

Ο Διαχειριστής