

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«Collection Services Corporation Ανώνυμη Εταιρία Ενημέρωσης Οφειλετών»
ΤΗΣ 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2022
ΑΡ.ΓΕΜΗ.: 123000801000

Στο Δήμο Νέας Σμύρνης Αττικής, σήμερα την 8^η Σεπτεμβρίου 2022, και ώρα 19:00 και στα γραφεία της Εταιρίας **Collection Services Corporation Ανώνυμη Εταιρία Ενημέρωσης Οφειλετών** (η «Εταιρία») στη Νέα Σμύρνη, επί της Λ. Συγγρού αριθ. 187, 171 21, συνήλθαν σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021 και των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021.
3. Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.
4. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξε πρόσκληση, ούτε τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που ο Κ.Ν. 2190/20 ορίζει, αλλά η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, αφού οι παριστάμενοι εκπρόσωποι αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (100%) και δηλώνουν ότι συμφωνούν με τη διεξαγωγή της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και τη λήψη αποφάσεων.

Προεδρεύει προσωρινά ο κ. Αναστάσιος Καντζάβελος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ο οποίος κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και ορίζει προσωρινό γραμματέα το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. κ. Σακελαρίδη Αθανάσιο.

Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης η Συμβολαιογράφος Αθηνών κ. Ελισάβετ Βαδιάκα.

Διαπιστώθηκε ότι στην αίθουσα της Γενικής Συνελεύσεως παρίσταται το 100% των Μετόχων της Εταιρίας ως εξής:

	ΜΕΤΟΧΟΙ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1	ALCIMOS LIMITED	Regent House, 52, Fifth Floor, Bisazza Street, Sliema SLM1640, Malta	Αναστάσιος Καντζάβελος, Θεμιστοκλέους 75, 10683 Αθήνα ΑΔΤ:ΑΗ131168	370.000	100%
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ			370.000	100%

Επομένως ο πίνακας αυτός επικυρώνεται αφού δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αφού αντιπροσωπεύεται το 100% των μετοχών του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.

Κατόπιν ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Αναστάσιο Καντζάβελο και οριστικό Γραμματέα τον κ. Σακελαρίδη Αθανάσιο ο οποίος θα ασκήσει και καθήκοντα ψηφολέκτη.

Ακολούθως, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την εταιρική χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021 και των σχετικών με αυτές εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος υποβάλει και διαβάζει τις οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το διοικητικό συμβούλιο στις 7/9/2022.

**Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με
την επωνυμία: "COLLECTION SERVICES CORPORATION AE" Αρ. Μ. ΓΕΜΗ:
123000801000 1/1/2021 - 31/12/2021**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,00	0,00
Μηχανολογικός εξοπλισμός	0,50	0,50
Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00
Επενδύσεις σε ακίνητα	0,00	0,00
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	0,00	0,00
Σύνολο	0,50	0,50
Άυλα πάγια στοιχεία		
Δαπάνες ανάπτυξης	0,00	0,00
Υπεραξία	0,00	0,00
Λοιπά άυλα	0,01	0,01
Σύνολο	0,01	0,01
Αναβαλλόμενοι φόροι	0,00	0,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	0,51	0,51
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Αποθέματα		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	342.240,00	342.240,00
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου	0,00	0,00
Λοιπές απαιτήσεις	199.490,00	199.490,00
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Προπληρωμένα έξοδα	0,00	0,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	92,05	111,05
Σύνολο	541.822,05	541.841,05
Σύνολο κυκλοφορούντων	541.822,05	541.841,05
Σύνολο ενεργητικού	541.822,56	541.841,56
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	688.200,00	688.200,00
Σύνολο	688.200,00	688.200,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	386.000,50	386.000,50
Αφορολόγητα αποθεματικά	0,00	0,00
Αποτελέσματα εις νέο	(603.197,69)	(602.178,69)
Σύνολο	(217.197,19)	(216.178,19)
Συναλλαγματικές διαφορές	0,00	0,00
Σύνολο καθαρής θέσης	471.002,81	472.021,81
Προβλέψεις		
Υποχρεώσεις		
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Τραπεζικά δάνεια		
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	0,00	0,00
Εμπορικές υποχρεώσεις	6.888,50	6.888,50
Φόρος εισοδήματος	0,00	
Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	1.000,00
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00
Λοιπές υποχρεώσεις	62.931,25	61.931,25
Έξοδα χρήσεως δουλεωμένα	0,00	0,00
Έσοδα επόμενων χρήσεων	0,00	0,00
Σύνολο	70.819,75	69.819,75
Σύνολο υποχρεώσεων	70.819,75	69.819,75
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	541.822,56	541.841,56
	0,00	
6/9/2022		
Ο Πρόεδρος		Ο Λογιστής
Αναστάσιος Καντζάβελος		
Αναστάσιος Καντζάβελος		Μιχαήλ Αμανίτης

Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με την επωνυμία: "COLLECTION SERVICES CORPORATION AE" Αρ. Μ. ΓΕΜΗ: 123000801000 1/1/2021 - 31/12/2021

6/9/2022		
Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις		
	2021	2020
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	-	
Κόστος πωλήσεων	-	
Μικτό αποτέλεσμα	0,00	0,00
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	0,00
	0,00	0,00
Εξοδα διοίκησης		
Εξοδα διάθεσης		
Λοιπά έξοδα και ζημιές	(19,00)	(267,00)
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	0,00	0,00
Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	0,00	0,00
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	0,00	0,00
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	0,00	0,00
Λοιπά έσοδα και κέρδη		
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	(19,00)	(267,00)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	0,00	0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-	-
Αποτέλεσμα προ φόρων	(19,00)	(267,00)
Φόροι εισοδήματος	-	-
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	(19,00)	(267,00)
Ο Πρόεδρος		Ο Λογιστής
Αναστάσιος Καντζάβελος		
Αναστάσιος Καντζάβελος		Μιχαήλ Αμανίτης

Η Γενική Συνέλευση **εγκρίνει ομόφωνα** τα οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2021 – 31/12/2021 και συγκεκριμένα την Ισολογισμό 01/01/2021 – 31/12/2021, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ίδιας περιόδου και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021.

ΘΕΜΑ 3^ο: Έγκριση διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Αναστάσιος Καντζάβελος πληροφορεί τους μετόχους της Εταιρείας ότι την Εταιρική Χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021, οι ζημιές χρήσης της Εταιρείας ανέρχονται σε ευρώ 19,00.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει τη μεταφορά ζημιών χρήσης ύψους 19,00 ευρώ στα αποτελέσματα εις νέον της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 4^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις και λοιπά θέματα προς συζήτηση.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, επικυρώνεται το παρόν πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αναστάσιος Καντζάβελος

Σακελαρίδη Αθ.

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Ελισάβετ Βαδιάκα