

Αρ. πρακτικού : 001/2023  
Γιαννιτσά 25/10/2023

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ**  
**«DIVINE CAFE BAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**Α.Φ.Μ. : 801846620 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164459747000**

Στα Γιαννιτσά σήμερα στις 25/10/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «**DIVINE CAFE BAR ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**DIVINE CAFE BAR ΙΚΕ**» με Α.Φ.Μ. : 801846620 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164459747000, στο Δ.Δ. Αξός του Δήμου Πέλλας, σε συνεδρίαση οι εταίροι της με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως:

1. **ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022**
2. **ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2022**
3. **ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ**

Παρέστησαν οι:

α) Ο Γεώργιος Γιαλίδης του Γαβριήλ και της Ελένης, κάτοικος Αξού, αρ. 0, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ285677, Α.Φ.Μ. 159668347, και β) ο Μάριος Νικολαΐδης του Σταύρου και της Σοφίας, κάτοικος Αξού, αρ. 0, κάτοχος του Δ.Α.Τ. ΑΚ986333, Α.Φ.Μ. 159682667, επάγγελμα αγρότης. Την προεδρία της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε κατόπιν ψηφοφορίας ο κ. Γεώργιος Γιαλίδης και Γραμματέας και Ψηφολέκτης για όλες τις ψηφοφορίες ο Μάριος Νικολαΐδης.

Αφού διαπιστώθηκε νομιμότητα για όλα η Γενική Συνέλευση, προχώρησε στη συζήτηση του πρώτου θέματος:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022**

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 δευτέρου θέματος.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022**

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 2022, καθώς επίσης αποφάσισε την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ελεγκτών και του Δ.Σ. για την χρήση 2022.

Κατόπιν η Γενική Συνέλευση προχώρησε στην συζήτηση του επόμενου θέματος.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> : 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.