

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ
«ΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Α.Φ.Μ. : 801499168 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158029347000**

Στα Γιαννιτσά σήμερα στις 25/10/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΓΡΑΦΗ ΙΚΕ» με Α.Φ.Μ. 801499168, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158029347000, 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 2022
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ της 31/12/2022
3. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Παρέστησαν οι:

α) Ευστάθιος Σεβαστιάδης του Θωμά κάτοικος Γιαννιτσών, β) Μίντζολη Δήμητρα του Ηλία κάτοικος Γιαννιτσών, γ) Θωμάς-Αναστάσιος Σεβαστιάδης του Ευσταθίου κάτοικος Γιαννιτσών και δ) Αφροδίτη Σεβαστιάδου του Ευσταθίου κάτοικος Γιαννιτσών.

Την προεδρία της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε κατόπιν ψηφοφορίας ο κ. Ευστάθιος Σεβαστιάδης και Γραμματέας και Ψηφολέκτης για όλες τις ψηφοφορίες η Μίντζολη Δήμητρα.

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

ΘΕΜΑ 1^ο : 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^ο: 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^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.