

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 2019.001**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
2019 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ « ΔΙΑΝΟΜΙ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10 Σεπτεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΝΟΜΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » , επί της περιοχής Λάρισας συνήλθαν οι εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Σαράντα οχτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από τον διαχειριστή , σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας , ο πίνακας των εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν τα μερίδια τους εμπρόθεσμα , για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των μεριδίων , ως και των αντιπροσώπων αυτών και εκ του οποίου τελικού πίνακα εμφανίστηκαν οι κατωτέρω :

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
ΨΗΦΟΥ**

<b>A/A</b>	<b>ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ</b>	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ</b>
<b>1</b>	<b>ΑΛΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ</b>	<b>ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Ο κ. Αλατάς Απόστολος ως προσωρινώς προεδρεύων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , ανέγνωσε τον κατάλογο των κ. κ. εταίρων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα μερίδια τους . Από την ανάγνωση του καταλόγου , διαπιστώθηκε ότι οι παρεβρεθέντες εταίροι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των εταιρικών μεριδίων της εταιρείας , συνεπώς δε συντρέχει λόγος για τη δημοσίευση της πρόσκλησης .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αφού κατέλαβε την έδρα του προέδρου αυτής ανέγνωσε την πρόσκληση των εταίρων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης .

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DIANOMI ΙΔΙΩΤΙΚΗ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , ο διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας DIANOMI σε Τακτική Γενική Συνέλευση , την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της περιοχής Λαρίσης , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **28/03/2018 – 31/12/2018** .
2. Διάφορες ανακοινώσεις .

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:**

**DIANOMI LOGISTICS IKE**  
**5 ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ**  
**ΑΦΜ 800959470 – ΓΕΜΗ 145772840000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,00**

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης) για την χρήση **28/03/2018 – 31/12/2018** .

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός Β5 και Αποτελέσματα Χρήσης Β6) όπως ακριβώς καταρτίστηκαν , συνοδευόμενες με πλήρεις επεξηγήσεις όλων των κονδυλίων τους .

<b>ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β5) ΕΛΠ</b>				
<b>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)</b>				
<b>DIANOMI LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>				
<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2018 (28/03/2018 - 31/12/2018)</b>				
<b>ΑΦΜ 800959470 - ΓΕΜΗ 145771840000</b>				
		<u>2018</u>		<u>2017</u>
<b>Περιουσιακά στοιχεία</b>				
Πάγια	9971,68		0,00	
Μείον αποσβεσμένα	3752,30	6219,38	0,00	0,00
Απομειωμένα		0,00		0,00
Αποθέματα		0,00		0,00
Απαιτήσεις		109047,16		0,00
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα		0,00		0,00
Λοιπά		8537,96		0,00
<b>Σύνολο ενεργητικού</b>		<b>123804,50</b>		<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>123804,50</b>		<b>0,00</b>
		<u>2018</u>		<u>2017</u>
<b>Καθαρή θέση και υποχρεώσεις</b>				
Κεφάλαια και αποθεματικά		-41997,26		0,00
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		0,00		0,00
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		165801,76		0,00
<b>Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων</b>		<b>123804,50</b>		<b>0,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>		<b>123804,50</b>		<b>0,00</b>

**DIANOMI LOGISTICS IKE**  
**5 ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ**  
**ΑΦΜ 800959470 – ΓΕΜΗ 145772840000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,00**

<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β6) ΕΛΠ</b>		
<b>ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)</b>		
<b>DIANOMI LOGISTICS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b>		
<b>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 31/12/2018 (28/03/2018 - 31/12/2018)</b>		
<b>ΑΦΜ 800959470 - ΓΕΜΗ 145771840000</b>		
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	220166,44	
Λοιπά συνήθη έσοδα	0,00	
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα,προιόντα,ημικ/μένα)	0,00	
Αγορές εμπορευμάτων & υλικών	246287,56	
Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων & άυλων στοιχείων	3752,30	
Λοιπά έξοδα & ζημιές	22063,34	
Λοιπά έσοδα & κέρδη	0,00	
Τόκοι & συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)	60,50	
<b>Αποτελέσματα προ φόρων</b>	<b>-51997,26</b>	<b>0,00</b>
Φόροι		
<b>Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους</b>	<b>-51997,26</b>	<b>0,00</b>

Μετά από διαλογική συζήτηση η Γενική Συνέλευση με πλήρη ομοφωνία ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της αναφερόμενης χρήσης .

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:**

Διάφορες ανακοινώσεις .

Η Γενική Συνέλευση έδωσε εντολή στον διαχειριστή της κ. Αλατά Απόστολο να κάνει όλες τις απαραίτητες νόμιμες διαδικασίες για την δημοσίευση της Γενικής Συνέλευσης και των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ , είτε ο ίδιος είτε με τρίτο πρόσωπο κατόπιν εξουσιοδότησης του .

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση , λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως :

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

**DIANOMI LOGISTICS IKE**  
**5 ΧΙΛ ΠΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ**  
**ΑΦΜ 800959470 – ΓΕΜΗ 145772840000 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.000,00**

---

**ΑΛΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ**