

# ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ.«ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.:61101/59/Β/06/03(2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

---

Στις Σέρρες σήμερα την 10/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας (Μακεδονομάχων 15), συνήλθαν σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 01-8-2020 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές σημείο του καταστήματος οι παρακάτω μέτοχοι:

- 1) **Ψαθά Αργυρώ** του Χρήστου, με 260 μετοχές.
- 2) **Ψαθάς Κωνσταντίνος** του Αθανασίου, με 1.034 μετοχές.
- 3) **Λογαρνέ Άννα** του Ευαγγέλου, με 518 μετοχές.
- 4) **Λογαρνές Δημήτριος** του Πασχάλη, με 260 μετοχές.
- 5) **Λογαρνέ Χριστίνα** του Πασχάλη, με 260 μετοχές.
- 6) **Πασλής Ιωάννης** του Ιγνατίου, με 517 μετοχές.
- 7) **Κωτσιδίου Βασιλεία** του Παντελεήμων, με 517 μετοχές.
- 8) **Αναστασιάδου Παρασκευή** και **Τσαλδάρης Ζήσης**, νόμιμοι εκπρόσωποι της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. Αναστασιάδου–Ζ.Τσαλδάρης Ο.Ε.», με 517 μετοχές.
- 9) **Κηπουρός Νικόλαος** του Ιωάννη, με 231 μετοχές.
- 10) **Κηπουρός Γεώργιος** του Ιωάννη, με 172 μετοχές.
- 11) **Τζώτζος Χρήστος** του Κωνσταντίνου, με 114 μετοχές.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι εκπροσωπούν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία ορίστηκε πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Δημήτριος Λογαρνές και γραμματέας ο Χρήστος Τζώτζος.

Η πρόσκληση έχει δημοσιευθεί μέσω ΓΕΜΗ με αριθμ.πρωτ.2037966/18-08-2020.

Κατόπιν ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που είναι:

- 1. Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού “Αποτελέσματα χρήσης 2019”.**
- 2. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019.**
- 3. Λοιπά θέματα.**

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων ο Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο μυστικής ψηφοφορίας, ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτήν.

Επί των παραπάνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση προέβη στα παρακάτω :

- 1. Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού “Αποτελέσματα χρήσης 2019”.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Δημήτριος Λογαρνές εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2019, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους μετόχους τα στοιχεία επί του ισολογισμού της 31-12-2019, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Ομόφωνα οι μέτοχοι εγκρίνουν, αφενός τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2019, αφετέρου τη διάθεση αποτελεσμάτων όπως αυτή εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	72.560,50 €
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>15.358,39 €</u>
Σύνολο	87.918,89 €
ΜΕΙΟΝ	
Φόρος εισοδήματος 2019	<u>18.686,98 €</u>
<b>Κέρδη προς διάθεση</b>	<b><u>69.231,91 €</u></b>

Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :

Τακτικό αποθεματικό	2.693,68 €
Πρώτο μέρισμα	66.000,00 €
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>538,23 €</u>
<b>Σύνολο</b>	<b><u>69.231,91 €</u></b>

**2. Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2019-31/12/2019.**

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 .

**3. Λοιπά Θέματα.**

Ακολουθούν διάφορες ανακοινώσεις προς το σώμα εκ μέρους της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και των προοπτικών που διαγράφονται για την ανάληψη των εργασιών, δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων της εταιρείας

Η Γενική Συνέλευση Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πασάλη Λογαρνέ όπως προσκομίσει το παρόν πρακτικό και τα λοιπά δικαιολογητικά στην εποπτεύουσα αρχή.

Κατόπιν όλων των παραπάνω αποφάσεων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΤΖΟΣ

**Ο Ι Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι**

ΨΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΟΓΑΡΝΕ ΑΝΝΑ

ΛΟΓΑΡΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ - Ζ. ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ Ο.Ε.

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ 10/9/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.**  
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
Μακεδονομάχων 15 Σέρρες Τ.Κ. 621 25  
ΑΦΜ 998 846 733 – ΔΟΥ Α΄ Σερρών  
ΑΡΙΘ. Γ.Ε.ΜΗ 10 132 453 000  
Τηλ. & Φαξ 23210 39191  
e-mail: info@serenergy.gr



ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ