

ΣΕΡΡΑΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ «ΣΕΡΡΑΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΑΡ. Μ.Α.Ε.:61101/59/Β/06/03(2011)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις Σέρρες σήμερα 01 Αυγούστου 2020, Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ συνήλθαν στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Μακεδονομάχων 15 στις Σέρρες, τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΣΕΡΡΑΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ «ΣΕΡΡΑΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.», μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- A) Σύγκλιση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.**
- B) Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις.**
- Γ) Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων .**

Παρόντες σύμβουλοι:

- 1. Λογαρνές Πασχάλης, Πρόεδρος.
- 2. Κηπουρός Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος.
- 3. Λογαρνές Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

A. Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ. της εταιρίας αποφάσισε την σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 10.9.2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 18:00 μμ στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Μακεδονομάχων 15 στις Σέρρες , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 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.**

B. Επί του δευτέρου θέματος «Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις» το Δ.Σ. της Α.Ε. αποφάσισε: αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πασχάλη Λογαρνέ να προβεί στις απαιτούμενες κατά τον νόμο δημοσιεύσεις και των σχετικών ανακοινώσεων.

Γ. Επί του τρίτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, όπως αυτά έχουν συνταχθεί

και υπογραφεί.

- Γ1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει στα μέλη από ένα αντίγραφο του Ισολογισμού και διαβάζει τον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης όπως αυτός καταρτίστηκε από το λογιστήριο και αφορά την χρήση 01/01 ~ 31/12/2019. Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινήσεις το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις .
- Γ2. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. μοιράζει στα μέλη αντίγραφο του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01/01 ~ 31/12/2019. Αφού δόθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες, το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, ο οποίος έχει ως εξής:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	72.560,50 €
Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων	<u>15.358,39 €</u>
Σύνολο	<u>87.918,89 €</u>

ΜΕΙΟΝ

1. Φόρος εισοδήματος 2019 18.686,98 €

2. Κέρδη προς διάθεση **69.231,91 €**

Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :

Τακτικό αποθεματικό 2.693,68 €

Πρώτο μέρισμα 66.000,00 €

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 538,23 €

Σύνολο **69.231,91 €**

Μη υπάρχοντος εταιρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ 01/08/2020

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ