

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ.τ.«ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ 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 10/09/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας (Μακεδονομάχων 15), συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 28-7-2019 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) **Κωτσιδου 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. Σημειώνεται ότι η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης έχει δημοσιευθεί μέσω ΓΕΜΗ με αριθμ.πρωτ. 1622499/6-08-2019

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία ορίστηκε πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Πασλής Ιωάννης και γραμματέας ο Χρήστος Τζώτζος.

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

- 1. Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2018»**

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2018.

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 2018».

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Πασλής Ιωάννης εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2018, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους μετόχους τα στοιχεία επί του ισολογισμού της 31-12-2018, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Ομόφωνα οι μέτοχοι εγκρίνουν, αφενός τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2018, αφετέρου τη διάθεση αποτελεσμάτων όπως αυτή εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως	50.344,57 €
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-17.500,61 €
Σύνολο	<u>32.843,96 €</u>

Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής :

1. Φόρος εισοδήματος 2018	<u>16.319,61 €</u>
2. Κέρδη προς διάθεση	<u>16.524,35 €</u>
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	<u>16.524,35 €</u>

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2018.

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 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.

Κατόπιν όλων των παραπάνω αποφάσεων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η Γενική Συνέλευση Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πασχάλη Λογαρνέ όπως προσκομίσει το παρόν πρακτικό και τα λοιπά δικαιολογητικά στην εποπτεύουσα αρχή.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ο πρόεδρος της, κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΤΖΟΣ

Ο Ι Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

ΨΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΟΓΑΡΝΕ ANNA

ΛΟΓΑΡΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΛΟΓΑΡΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΩΤΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ - Ζ. ΤΣΑΛΛΑΡΗΣ Ο.Ε.

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

ΣΕΡΡΕΣ 10/09/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ

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