



**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ**

Αθήνα, 31/05/2021

Αριθ. Πρωτ.: 2382343

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382302-

244/ΕΠΕ:2103382140/ΟΕ&ΕΕ:2103382122,-441/ΙΚΕ:2103382413,-

475/ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382443/ΛΟΙΠΕΣ:2103382241,-107

E-mail: info@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΥΑΒ ΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **573501000**.

Την **31/05/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2554582**, οι εγκεκριμένες από την 10/05/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΥΑΒ ΥΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **573501000**, για τη χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity>

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προϊόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 10^{ης} Μαΐου 2021 των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΑΒ - YUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στην Αθήνα με αριθμό ΓΕΜΗ 573501000 και ΑΦΜ.094149691.

Στην Καλλιθέα Αττικής σήμερα 10 Μαΐου 2021, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Αγαμέμνονος, αριθ. 47, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΑΒ - YUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», συνήλθαν σε αυτόκλητη έκτακτη καθολική Γενική Συνέλευση, για να αποφασίσουν σχετικά με το θέμα της ημερησίας διατάξεως. Πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε στη μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ, πλην όμως νόμιμα συγκαλείται η παρούσα Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018 χωρίς δημοσίευση πρόσκλησης, εφόσον στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση).

Σαρανταοκτώ ώρες (48) πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Στον πίνακα αυτό φαίνονται ο αύξων αριθμός των μετόχων, των ονοματεπωνύμων τους, ο αριθμός των μετοχών και των ψήφων, που έχει ο κάθε μέτοχος. Ο πίνακας αυτός είναι συνταγμένος όπως παρακάτω γράφεται.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 10.5.2021

α/α	Ονοματεπώνυμο & Δ/ση Μετόχων	Αριθμός μετοχών	Αριθμός ψήφων	Ονοματεπώνυμο & Δ/ση εκπροσώπου
1.	Οικιακός Εξοπλισμός Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία, Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου, Πυλαία Θεσσαλονίκης	360.860	360.860	Βρεττός Ιωάννης Επιδάφρου 65Α Χαλάνδρι
2.	Γεώργιος Σαραφίδης του Κωσταντίνου, Αθηνών 103, Βούλα Αττικής	28	28	Αυτοπροσώπως
3.	Αλέξανδρος Σαραφίδης του Κωσταντίνου, Ελαιώνας Πυλαίας Θεσσαλονίκης	28	28	Αυτοπροσώπως
4.	Αριστοφάνης Σαραφίδης του Κωσταντίνου, Μ. Βασιλείου 60, Βούλα Αττικής	7	7	Αυτοπροσώπως
5.	Βασίλειος Σαραφίδης του Κωσταντίνου, Μαντζαρίδη 16, Πανόραμα-Θεσσαλονίκης	7	7	Αυτοπροσώπως

ΣΥΝΟΛΟ

360.930

360.930

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021

Έτσι παραστάθηκαν στη Γενική Συνέλευση το σύνολο των μετοχών και ψήφων της εταιρείας, δηλαδή 360.930 μετοχές και ψήφοι.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Σαραφίδης του Κωνσταντίνου, προεδρεύων προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης, προσέλαβε προσωρινά για γραμματέα από τους παριστάμενους, τον κ. Αριστοφάνη Σαραφίδη του Κωνσταντίνου. Αυτός διάβασε τον κατάλογο των κ.κ. Μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και αφού διαπιστώθηκε ότι είναι παρούσες 360.930 μετοχές, δηλαδή το σύνολο των μετοχών της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο αυτό των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί Πρόεδρο τον κ. Γεώργιο Σαραφίδη και γραμματέα τον κ. Αριστοφάνη Σαραφίδη, που θα εκτελέσει και καθήκοντα ψηφοδέκτη.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κατέλαβε τη θέση του προέδρου αυτής και διάβασε την πρόσκληση των μετόχων με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 1/1/2020 -31/12/2020 μετά της σχετικής Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά την παραπάνω χρήση του Δ.Σ.
- 3) Έγκριση διανομής στους μετόχους κερδών της παραπάνω χρήσης.

Αφού διαπιστώθηκε και πάλι ότι υπάρχει απαρτία, εφόσον παρίστανται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν όλες τις μετοχές από τις οποίες αποτελείται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και έτσι μπορεί η Γενική Συνέλευση να πάρει αποφάσεις σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, αυτή άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του Προέδρου της που εκλέχθηκε και προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στο πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Σαραφίδης, διάβασε και ανέπτυξε στους κ. κ. Μετόχους με λεπτομέρειες την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 1/1/2020 έως 31/12/2020. Αυτός ανέφερε ότι από τα στοιχεία του Ισολογισμού προκύπτει ότι η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας κρίνεται γενικά ικανοποιητική. Ειδικότερα:

I. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε € 4.775.658,68.
2. Το σύνολο αποσβέσεων των παγίων ανέρχεται σε € 2.333.328,12.
3. Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας είναι € 1.199.984,07 και αναλύονται ως εξής:

Χρηματικά Διαθέσιμα	€ 868.638,19
Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερ	€ 331.339,06
Έσοδα Χρήσης Εισπρακτέα	€ 6,82
4. Λοιπές απαιτήσεις € 2.569,28

Το σύνολο Περιουσιακών στοιχείων είναι € 3.644.883,91.

II. ΠΑΘΗΤΙΚΟ

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι € 1.288.520,10, τα αποθεματικά € 170.056,39, τα Αποτελέσματα της χρήσης μετά φόρων € 348.049,93 και τα συνολικά κέρδη εις νέον € 1.983.687,50. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 3.442.263,99.

2. Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις της εταιρείας είναι € 110.462,35 και οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις της είναι σε Υποχρεώσεις από φόρους τέλη € 33.491,81 και οι Πιστωτές διάφοροι € 58.665,76.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο κύκλος Εργασιών από έσοδα ενοικίων ανήλθε στο ποσό των € 611.419,34 έναντι € 735.682,80 της χρήσης 2019 και τα λοιπά έσοδα € 20.065,02 έναντι € 26.611,88 της χρήσης 2019.

Τα Λειτουργικά έξοδα της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των € 165.215,53, οι Τόκοι έξοδα (χρεωστικοί – πιστωτικοί) στο ποσό των € 1.748,94 και ο φόρος εισοδήματος € 119.967,84. Τα συνολικά κέρδη περιόδου μετά από φόρους ανέρχονται στις € 348.049,93.

IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, προέκυψαν καθαρά κέρδη 348.049,93

Αποτελέσματα εις νέον (κέρδη παρελθουσών χρήσεων) 1.635.637,57

Συνολικά κέρδη εις νέον 31-12-2020 € 1.983.687,50

Από αυτά πρόκειται να διανεμηθούν όπως παρακάτω :

1. Τακτικό αποθεματικό	17.402,50
2. Μερίσματα πληρωτέα	220.000,00
3. Κέρδη εις νέον	1.746.285,00
	<u>1.983.687,50</u>

Στη συνέχεια και μετά από σχετική συζήτηση, εγκρίνονται ομόφωνα οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31.12.2020 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου .

Στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Μετά την ψήφιση των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία η οποία έγινε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου, ενέκρινε παμψηφεί τη συνολική διαχείριση για τη χρήση 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Αφού έγινε ιδιαίτερη συζήτηση πάνω στο θέμα της διανομής των κερδών που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί τη διανομή που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιό της.

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η παρούσα Γενική Συνέλευση αποφασίζει διανομή κερδών στους μετόχους, χρήσης 2020, όπως προκύπτουν από το λογαριασμό κέρδη εις νέον, όπως ο λογαριασμός αυτός έχει διαμορφωθεί και απεικονισθεί στον ισολογισμό της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, συνολικού ποσού 220.000,00 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν μέχρι

31/12/2021, ειδικότερα δε από το ποσό των κερδών θα λάβει η ανώνυμη εταιρεία «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε» ποσό 219.957,32 ευρώ, ο Γεώργιος Σαραφίδης ποσό 17,16 ευρώ, ο Αλέξανδρος Σαραφίδης ποσό 17,16 ευρώ, ο Βασίλειος Σαραφίδης ποσό 4,18 ευρώ και ο Αριστοφάνης Σαραφίδης ποσό 4,18 ευρώ, αφού παρακρατηθεί επί των ποσών αυτών ο αναλογούν φόρος (5%).

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη των εργασιών της παρούσας καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ