Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2021.11.11 14:26:55 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ
Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
Τηλέφωνο: 2271044330
E-mail: info@chioschamber.gr

Χίος,11/11/2021
Αριθ. Πρωτ.:2493676

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **Ν.ΣΕΡΑΦΗΣ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **12018459000**.

Την **11/11/2021** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2681151,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «Ν.ΣΕΡΑΦΗΣ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ **12018459000**, 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 προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 1

Της 19ης Τακτικής Καθολικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

της 30/10/2021

---------- ----------

Στην ΚΑΛΑΜΩΤΗ σήμερα **Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2021 12:00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού ΠΥΡΓΙ 0, συνήλθαν οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Καθολική Γενική Συνέλευση, μετά από μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. της Εταιρίας **(Απόφαση Δ.Σ. 2/10-09-2021)**, για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τα οποία περιέχονται στην πιο πάνω πρόσκληση και η οποία έχει ως εξής :

****

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΑΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. ΓΕΜΗ **012018459000**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση το **Σάββατο 30η Οκτωβρίου 2021**, και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό **ΠΥΡΓΙ 0 τκ 82102 ΚΑΛΑΜΩΤΗ** για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης**.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από **1/1/2020** έως **31/12/2020,** έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 για την εταιρική χρήση 2020.
3. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο **98** παρ.**1** του **Ν.4548/2018** στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5)

τουλάχιστον μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων με τον οποίον επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της Εταιρίας ή και τους τίτλους αποθετηρίων ή απόδειξη κατάθεσης αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα .

Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

ΚΑΛΑΜΩΤΗ 10 Σεπτεμβρίου 2021

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΕΡΑΦΗ ΧΡΣΤΙΝΑ

****

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στη Συνέλευση αυτή δεν δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες που απαιτεί ο νόμος, νομίμως όμως συνέρχεται αυτή κατά πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον μετέχουν σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας, και δεν προβάλλουν αντίρρηση.

Κατά τη Συνέλευση αυτή, παρέστησαν οι πιο κάτω μέτοχοι όπως αποτυπώνονται στον πίνακα μετόχων που ακολουθεί και ο οποίος προ της ενάρξεως των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας, με ένδειξη του αριθμού των μετοχών, των ψήφων που έχει κάθε μέτοχος, όπως και των αντιπροσώπων τους και ο οποίος έχει ως ακολούθως:

Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

Ονομ/νυμο Μετόχου	**Μετοχές**	**Ψήφοι**	**Παρατηρήσεις**
ΣΕΡΑΦΗ ΧΡΣΤΙΝΑ	6466	6466	Αυτοπρόσωπος
ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	4	4	Αυτοπρόσωπος

Έτσι διαπιστωθεί ότι στη Συνέλευση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που έχουν το **100%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και έγινε έλεγχος αν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας ως προς την σύγκληση της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ και διαπιστώθηκε ότι όλα έχουν γίνει καλώς, και το σύνολο των μετόχων όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται κατά την παρούσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης δεν προβάλλει αντίρρηση για τη νομιμότητα της συνέλευσης.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα **ΣΕΡΑΦΗ ΧΡΣΤΙΝΑ,** προεδρεύων προσωρινώς της Συνέλευσης, προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα την παριστάμενη κ. **ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΣΧΟΥ.**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε τον πίνακα των κ.κ. μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής τους στη συνέλευση και ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα αυτό και μετά νόμιμο ψηφοφορία εξέλεξε με ψήφους 100% επί συνόλου 100% ως οριστικό πρόεδρο αυτής την κ. **ΣΕΡΑΦΗ ΧΡΣΤΙΝΑ** και οριστικό γραμματέα την κ. **ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ,** η οποία και άσκησε καθήκοντα ψηφολέκτου.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία της Γενικής Συνελεύσεως αφού παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούνται ποσοστό **100%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει αποφάσεις επί της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προέδρου της, και εισήλθε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Θέμα 1ον: Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1/1/2020 έως 31/12/2020, έπειτα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δ.Σ. **ΣΕΡΑΦΗ ΧΡΣΤΙΝΑ** υπέβαλε προς έγκριση τις ως άνω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις **της 19ης εταιρικής χρήσεως 1/1/2020 – 31/12/2020**.

Η Γενική Συνέλευση μετά νόμιμη ψηφοφορία ενέκρινε με ψήφους 6470 υπέρ επί συνόλου **6470** τα πρακτικά του Δ.Σ., τις υποβληθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσεως **1/1/2020 - 31/12/2020** χωρίς να επιφέρει σ' αυτές καμία τροποποίηση και αποφάσισε παμψηφεί και ομοφώνως, ήτοι με ποσοστό **100 %** του καταβεβλημένου κεφαλαίου.

Θέμα 2ον: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 για την εταιρική χρήση 2020.

Μετά την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου και μετά από νόμιμη ψηφοφορία εγκρίνει παμψηφεί και ομοφώνως, ήτοι με ψήφους **6470** επί συνόλου **6470,** την εταιρική διαχείριση για την χρήση **01/01/2020 -31/12/2020.**

<u>Θέμα 3ον: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.</u>

Επί του θέματος αυτού, τον λόγο έλαβε η κα Πρόεδρος και πρότεινε όπως στους παριστάμενους μετόχους, να ψηφίσουν για την χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98§1 του Ν.4548/2018 σε μέλη του Δ.Σ. καθώς και στα διευθυντικά στελέχη, έτσι ώστε να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιριών, θυγατρικών ή συνδεδεμένων εν γένει με την εταιρία.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, και μετά νόμιμο ψηφοφορία η Γενική συνέλευση με παμψηφεί και ομοφώνως, ήτοι **6470** επί συνόλου **6470** έκανε καθ ολοκληρίαν δεκτή την ως άνω εισήγηση του κ. Προέδρου.

<u>Θέμα 4ον: Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.</u>

Δεν έλαβε χώρα καμία ανακοίνωση.

Μετά από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, και υπογράφεται ως ακολούθως το παρόν πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΕΡΑΦΗ ΧΡΣΤΙΝΑ	ΜΟΣΧΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ακριβές αντίγραφο

Από το Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.

Χίος αυθημερόν

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΣΕΡΑΦΗ ΧΡΣΤΙΝΑ