Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2023.11.17 17:05:31 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: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,17/11/2023
Αριθ. Πρωτ.:3141103

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **122161101000**.

Την **17/11/2023** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3893917,** οι εγκεκριμένες από την 30/10/2023 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ» και αριθμό ΓΕΜΗ **122161101000**, για τη χρήση 01/01/2022 έως 31/12/2022.

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 26 του ν.4919/2022 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

# ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

**Εταιρική χρήση ( 01.01.2022 - 31.12.2022) - αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122161101000**

| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | **Ποσά 31.12.2022** | **Ποσά 31.12.2021** |
|---|---|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| **Ενσώματα πάγια** | Αξία κτίσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστο | |
| Ακίνητα-Οικόπεδα | 0,00 | #ΑΝΑΦ! | 62.241,54 | 62.241,54 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | | | 0,00 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | | 12.186,97 | 12.186,97 |
| ***Σύνολο*** | | | **74.428,51** | **74.428,51** |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | | 114.000,00 | 114.000,00 |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***Σύνολο*** | | | **114.000,00** | **114.000,00** |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | | | **188.428,51** | **188.428,51** |
| **Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές** | | | | |
| Λοιπές απαιτήσεις | | | 1.702,10 | 1.068,40 |
| Προκαταβολές Προμηθευτών | | | 0,00 | 0,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | | 255,93 | 2.942,76 |
| ***Σύνολο*** | | | **1.958,03** | **4.011,16** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | | | **1.958,03** | **4.011,16** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | | **190.386,54** | **192.439,67** |


# ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

**Εταιρική χρήση ( 01.01.2022 - 31.12.2022) - αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122161101000**


| **ΠΑΘΗΤΙΚΟ** | **Ποσά 31.12.2022** | **Ποσά 31.12.2021** |
|---|---|---|
| **Καθαρή θέση** | | |
| **Καταβλημένα κεφάλαια** | | |
| Κεφάλαιο | 210.000,00 | 210.000,00 |
| ***Σύνολο*** | **210.000,00** | **210.000,00** |
| **Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 0,00 | 0,00 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | -115.189,01 | -110.871,88 |
| ***Σύνολο*** | **-115.189,01** | **-110.871,88** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | **94.810,99** | **99.128,12** |
| **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 0,00 | 1.736,00 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 0,00 | 0,00 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 95.575,55 | 91.575,55 |
| ***Σύνολο*** | **95.575,55** | **93.311,55** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **95.575,55** | **93.311,55** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | **190.386,54** | **192.439,67** |


# ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ


## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**31ης Δεκεμβρίου 2022 (ΧΡΗΣΗ 01.01.2022 - 31.12.2022)**

| | **01.01.2022 31.12.2022** | **01.01.2021 31.12.2021** |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 0,00 | 0,00 |
| Κόστος πωλήσεων | 0,00 | 0,00 |
| **Μικτό αποτέλεσμα** | **0,00** | **0,00** |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Έξοδα διοίκησης | -2.994,44 | -5.015,27 |
| Έξοδα διάθεσης | -1.283,33 | -2.149,40 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -0,46 | -4,55 |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | **-4.278,23** | **-7.169,22** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -38,90 | -16,10 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **-4.317,13** | **-7.185,32** |
| Φόροι εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **-4.317,13** | **-7.185,32** |

**ο Σύμβουλος - Διαχειριστής**

**Βερνίκος Γεώργιος**

**ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών**

**Φλώρος Χρήστος**
**Αρ.αδείας 11519 - Α΄ταξης**

# ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

**Εταιρική χρήση ( 01.01.2022 - 31.12.2022) - αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122161101000**

| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | **Ποσά 31.12.2022** | **Ποσά 31.12.2021** |
|---|---|---|---|---|
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | | | |
| **Ενσώματα πάγια** | Αξία κτίσης | Αποσβέσεις | Αναπόσβεστο | |
| Ακίνητα-Οικόπεδα | 0,00 | #ΑΝΑΦ! | 62.241,54 | 62.241,54 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | | | 0,00 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | | | 12.186,97 | 12.186,97 |
| ***Σύνολο*** | | | **74.428,51** | **74.428,51** |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | | | 114.000,00 | 114.000,00 |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | | | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| ***Σύνολο*** | | | **114.000,00** | **114.000,00** |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | | | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | | | **188.428,51** | **188.428,51** |
| **Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές** | | | | |
| Λοιπές απαιτήσεις | | | 1.702,10 | 1.068,40 |
| Προκαταβολές Προμηθευτών | | | 0,00 | 0,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | | | 255,93 | 2.942,76 |
| ***Σύνολο*** | | | **1.958,03** | **4.011,16** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | | | **1.958,03** | **4.011,16** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | | | **190.386,54** | **192.439,67** |


# ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ

## ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

**Εταιρική χρήση ( 01.01.2022 - 31.12.2022) - αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122161101000**


| **ΠΑΘΗΤΙΚΟ** | **Ποσά 31.12.2022** | **Ποσά 31.12.2021** |
|---|---|---|
| **Καθαρή θέση** | | |
| **Καταβλημένα κεφάλαια** | | |
| Κεφάλαιο | 210.000,00 | 210.000,00 |
| ***Σύνολο*** | **210.000,00** | **210.000,00** |
| **Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο** | | |
| Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού | 0,00 | 0,00 |
| Αφορολόγητα αποθεματικά | 0,00 | 0,00 |
| Αποτελέσματα εις νέο | -115.189,01 | -110.871,88 |
| ***Σύνολο*** | **-115.189,01** | **-110.871,88** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης** | **94.810,99** | **99.128,12** |
| **Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις** | | |
| Εμπορικές υποχρεώσεις | 0,00 | 1.736,00 |
| Φόρος εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| Λοιποί φόροι και τέλη | 0,00 | 0,00 |
| Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές υποχρεώσεις | 95.575,55 | 91.575,55 |
| ***Σύνολο*** | **95.575,55** | **93.311,55** |
| **Σύνολο υποχρεώσεων** | **95.575,55** | **93.311,55** |
| **Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων** | **190.386,54** | **192.439,67** |


# ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ


## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**31ης Δεκεμβρίου 2022 (ΧΡΗΣΗ 01.01.2022 - 31.12.2022)**

| | **01.01.2022 31.12.2022** | **01.01.2021 31.12.2021** |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 0,00 | 0,00 |
| Κόστος πωλήσεων | 0,00 | 0,00 |
| **Μικτό αποτέλεσμα** | **0,00** | **0,00** |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Έξοδα διοίκησης | -2.994,44 | -5.015,27 |
| Έξοδα διάθεσης | -1.283,33 | -2.149,40 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -0,46 | -4,55 |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | **-4.278,23** | **-7.169,22** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -38,90 | -16,10 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **-4.317,13** | **-7.185,32** |
| Φόροι εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **-4.317,13** | **-7.185,32** |

**ο Σύμβουλος - Διαχειριστής**

**Βερνίκος Γεώργιος**

**ο Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών**

**Φλώρος Χρήστος**
**Αρ.αδείας 11519 - Α΄ταξης**

| ΒΕΡ-ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | |
|---|---|
| **ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ** | |
| **Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)** | |
| **Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων** | |
| **31ης Δεκεμβρίου 2022** | |
| Επωνυμία<br>(Παρ. 3(α) άρθρου 29) | ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Νομικός τύπος<br>(Παρ. 3(β) άρθρου 29) | ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
| Περίοδος αναφοράς<br>(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) | 01/01/2022-31/12/2022 |
| Διεύθυνση έδρας<br>(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) | ΛΕΩΦ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 11 ΤΚ 17455 ΑΛΙΜΟΣ |
| Δημόσιο μητρώο<br>(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) | 122161101000 |
| Συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) | ΝΑΙ |
| Εκκαθάριση<br>(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) | Όχι |
| Κατηγορία οντότητας<br>(Παρ. 3(η) άρθρου 29) | ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ |
| Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων<br>(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) | ΝΑΙ Β5 |
| Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα<br>(Παρ. 4 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων.<br>(Παρ. 5 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16<br>(Παρ. 6 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού<br>(Παρ. 7 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων<br>(Παρ. 8 άρθρου 29) | Εδαφικές Εκτάσεις 62.241,54 |
| Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία<br>(Παρ. 10 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις<br>(Παρ. 13 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.<br>(Παρ. 14 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις<br>(Παρ. 16 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Έσοσα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας<br>(Παρ. 17 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20<br>(Παρ. 18 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο.<br>(Παρ. 23α άρθρου 29) | 0 |
| Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ.<br>(Παρ. 25 άρθρου 29) | ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ |
| Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920. (περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του ν. 2190/1920 ) | Δεν Αποκτήθηκαν Ίδιες Μετοχές κατά την διαρκεια της χρήσης 2022 |

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ | Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ |
|---|---|
| ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ Φ. ΦΛΩΡΟΣ |

**ΒΕΡ-ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Λ.ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 11 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ. 9896000
Α.Φ.Μ. 999993085
Αρ. Μ.Α.Ε.: 49476/01NT/B/01B167
Αρ. ΓΕΜΗ: 122161101000

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΗΣ 30ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023**

Της Συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία

«**ΒΕΡ-ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ**

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

**Αρ. ΓΕΜΗ 122161101000**

Στον Άλιμο σήμερα, την 30η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή, προσήλθαν στην έδρα της εταιρείας «**ΒΕΡ-ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» επί της Λεωφ. Ποσειδώνος 11, οι κ. Μέτοχοι αυτής σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Η Συνεδρίαση αρχίζει υπό την προσωρινή Προεδρία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Βερνίκου, ο οποίος επιλέγει για γραμματέα προσωρινά την κα Μαρίνα Βερνίκου, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο προσωρινώς προεδρεύων προβαίνει στη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό για την έγκυρη σύγκληση της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και της νόμιμης παράστασης κατά την παρούσα συνεδρίαση των μετόχων που έχουν ψήφο, ο Πίνακας των Μετόχων έχει ως εξής:

**ΠΙΝΑΚΑΣ**

Των Μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Οκτωβρίου 2023

| **ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΟΧΟΥ** | **ΜΕΤΟΧΕΣ** | **ΨΗΦΟΙ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** | **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ** |
|---|---|---|---|---|
| Γεώργιος Βερνίκος | 14.000 | 14.000 | Αυτοπροσώπως | Λεωφ. Ποσειδώνος 10, Άλιμος 17455 |
| Ειρήνη-Αμαλία Βερνίκου | 7.000 | 7.000 | Δια του εκπροσώπου και πατέρα της της Νικολάου Α. Βερνίκου | Διαδόχου Παύλου 37, 166 75 Γλυφάδα |
| ΣΥΝΟΛΟ | 21.000 | 21.000 | | |

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος, ύστερα από έλεγχο του παραπάνω πίνακα διαπιστώνει ότι νόμιμα παρίστανται όλοι οι μέτοχοι, σύμφωνα με την αναλογία μετοχών και ψήφων που αναφέρονται δίπλα από το όνομά τους όπως προκύπτει από τον πίνακα.

Δεδομένου ότι παρίστανται και εκπροσωπούνται στην παρούσα Γενική Συνέλευση όλες οι μετοχές, και ότι όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν για την σύγκλησή της, παραλείφθηκαν οι κατάτο νόμο δημοσιεύσεις της πρόσκλησης. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει τη νόμιμη σύγκληση και συνεδρίαση και επομένως η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάσει εγκύρως για όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Μετά από αυτό και αφού δεν υποβλήθηκε ένσταση κατά του κύρους της Συνέλευσης καιτου ανωτέρω Πίνακα των Μετόχων, ούτος κυρώνεται παμψηφεί και στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία

τοΤακτικό Προεδρείο.

Αφού έγινε η σχετική ψηφοφορία εκλέγεται παμψηφεί Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο κ. κ. Γεώργιος Βερνίκος, Γραμματέας δε η κα Μαρίνα Βερνίκου η οποία εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

Ακολούθως υπό την Προεδρία του οριστικού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης κ. Γεώργιου Βερνίκου, η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από1.1.2022 έως 31.12.2022.**
**2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022.**

**ΘΕΜΑ 1$^{ο}$**

**<u>Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2022 έως 31.12.2022.</u>**

Επί αυτού του θέματος, υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση προς έγκριση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022, αντίγραφα των οποίων διανεμήθηκαν στους παριστάμενους μετόχους και έχουν ως εξής:

**ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2022 (1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022) με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014

**Περιεχόμενα**

**1.Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

**1.1Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης**

**1.2Κατάσταση Αποτελεσμάτων**

**1.3Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2022 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή**

**1.3.1Σύσταση της Εταιρείας**
**1.3.2Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων**

**1.3.3Νομικές υποθέσεις και δεσμεύσεις**
**1.3.4Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων σε μέλη Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Συμβουλίων**

**1.3.5Επιλογή Κατάρτισης Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων**
**1.3.6Πληροφορίες για Ίδιες Μετοχές**

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας όπως εμφανίζονται στις σελίδες από 3 - 6 θα εγκριθούν κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπογράφονται από τους κατωτέρω:

| **Ο Πρόεδρος** | **Η αντ/εδρος του ΔΣ** | **Ο Λογιστής** |
|---|---|---|
| **Βερνίκος Γεώργιος** | **Μαρίνα Βερνίκου** | **Χρήστος Φλώρος** |
| **Α.Δ.Τ. ΑΟ 616479** | **Α.Δ.Τ. ΑΚ558447** | **ΑΔΤ ΑΖ-042511** |

**ΑΛΙΜΟΣ 30.10.2023**

**1.Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις**

**1.1Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης**

| **ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | **Ποσά** | **Ποσά** |
|---|---|---|
| | **31.12.2022** | **31.12.2021** |
| **Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία** | | |
| **Ενσώματα πάγια** | Αναπόσβεστο | |
| Ακίνητα-Οικόπεδα | 62.241,54 | 62.241,54 |
| Μηχανολογικός εξοπλισμός | | 0,00 |
| Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 0,00 |
| Επενδύσεις σε ακίνητα | 0,00 | 0,00 |
| Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά ενσώματα στοιχεία | 12.186,97 | 12.186,97 |
| ***Σύνολο*** | **74.428,51** | **74.428,51** |
| Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες | 114.000,00 | 114.000,00 |
| Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπά | 0,00 | 0,00 |
| ***Σύνολο*** | **114.000,00** | **114.000,00** |
| Αναβαλλόμενοι φόροι | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο μη κυκλοφορούντων** | **188.428,51** | **188.428,51** |
| **Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές** | | |
| Εμπορικές απαιτήσεις | 0,00 | 0,00 |
| Δουλευμένα έσοδα περιόδου | 0,00 | 0,00 |
| Λοιπές απαιτήσεις | 1.702,10 | 1.068,40 |
| Προκαταβολές Προμηθευτών | 0,00 | 0,00 |
| Προπληρωμένα έξοδα | 0,00 | 0,00 |
| Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα | 255,93 | 2.942,76 |
| ***Σύνολο*** | **1.958,03** | **4.011,16** |
| **Σύνολο κυκλοφορούντων** | **1.958,03** | **4.011,16** |
| **Σύνολο ενεργητικού** | **190.386,54** | **192.439,67** |

**Κατάσταση αποτελεσμάτων**

| | 01.01.2022<br>31.12.2022 | 01.01.2021<br>31.12.2021 |
|---|---|---|
| Κύκλος εργασιών (καθαρός) | 0,00 | 0,00 |
| Κόστος πωλήσεων | 0,00 | 0,00 |
| **Μικτό αποτέλεσμα** | **0,00** | **0,00** |
| Λοιπά συνήθη έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| **Σύνολο** | **0,00** | **0,00** |
| Έξοδα διοίκησης | -2.994,44 | -5.015,27 |
| Έξοδα διάθεσης | -1.283,33 | -2.149,40 |
| Λοιπά έξοδα και ζημιές | -0,46 | -4,55 |
| **Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων** | **-4.278,23** | **-7.169,22** |
| Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα | -38,90 | -16,10 |
| **Αποτέλεσμα προ φόρων** | **-4.317,13** | **-7.185,32** |
| Φόροι εισοδήματος | 0,00 | 0,00 |
| **Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους** | **-4.317,13** | **-7.185,32** |

## 1.3Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2022 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή

### 1.3.1Σύσταση της Εταιρείας

Η ΒΕΡ ΣΙΦΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), ιδρύθηκε με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας την 19ηΙουλίου 2001 και είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό ΓΕΜΗ 122161101000. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι στην οδό Λεωφόρο Ποσειδώνος 11, Άλιμος, Αττική.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (στο εξής αναφερόμενες ως «Οικονομικές Καταστάσεις») της 31 Δεκεμβρίου 2022 και της χρήσης που έληξε την ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2022 εγκρίνονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Αντικείμενο της Εταιρείας είναι η διεξαγωγή κατασκευαστικών εργασιών κτιρίων για κατοικίες και μη καθώς και η τουριστική εκμετάλλευση ακινήτων. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την δραστηριότητά της. Η Εταιρεία λειτουργεί και οι Οικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν με βάση την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. Η κατηγορία στην οποία ανήκει η Εταιρεία με βάση το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 είναι αυτή των Πολύ Μικρών Οντοτήτων, μη υπαγόμενη ως εκ τούτου σε έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών.

### 1.3.2Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΕΛΠ»), όπως αυτά υιοθετήθηκαν με το Ν. 4308/2014 και την αρχή του ιστορικού κόστους. Τα ποσά των οικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ. Κατά τη χρήση 2022 (εικοστή πρώτη εταιρική χρήση), η Εταιρεία συνέταξε τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, όπως αυτά θεσμοθετήθηκαν βάσει του Ν. 4308/2014.

### 1.3.3Νομικές υποθέσεις και δεσμεύσεις

Κατά τη χρήση 2022 δεν παρασχέθηκαν εγγυήσεις συμμετοχής σε έργα ή άλλης μορφής ή εξασφαλίσεις με τη μορφή Χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή λοιπών ενδεχόμενων επιβαρύνσεων. Επίσης, στη χρήση αυτή δεν υπήρχαν ενδεχόμενες επιβαρύνσεις από αγωγές τρίτων, ούτε δεσμεύσεις προς συγγενείς οντότητες.

### 1.3.4Ποσά Προκαταβολών και Πιστώσεων σε μέλη Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών Συμβουλίων

Κατά την κλειόμενη διαχειριστική χρήση δεν σχηματίστηκαν τέτοιας φύσεως κονδύλια για την Εταιρεία.

### 1.3.5Επιλογή Κατάρτισης Συνοπτικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Η κατηγορία στην οποία ανήκει η Εταιρεία με βάση το άρθρο 2 του Ν. 4308/2014 είναι αυτή των Πολύ Μικρών Οντοτήτων. Ως εκ τούτου, για την σύνταξη των Χρηματοοικονομικών της Καταστάσεων η Εταιρεία έχει επιλέξει να εφαρμόσει το άρθρο 16 παρ. 7 του Ν. 4308/2014 που ορίζει την δυνατότητα σύνταξης Συνοπτικού Ισολογισμού και Συνοπτικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων σύμφωνα με τα υποδείγματα Β.5 και Β.6, αντίστοιχα, του Παραρτήματος Β του ίδιου Νόμου. Περαιτέρω, η Εταιρεία ως πολύ μικρή οντότητα εξαιρείται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43α παράγραφος 4 του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 150 παράγραφος 4 του Ν. 4548/2018 το οποίο από 1η Ιανουαρίου 2019 αντικατέστησε το άρθρο 43α παράγραφος 4 του Ν. 2190/1920.

### 1.3.6 Πληροφορίες για Ίδιες Μετοχές

Κατά τη χρήση 2022, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 210.000,00 και διαιρείται σε 21.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 Ευρώ έκαστη. Περαιτέρω, κατά την κλειόμενη χρήση δεν εκδόθηκαν, δεν μεταβιβάστηκαν και δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές από την Εταιρεία. Δεν υπάρχει μετοχικό κεφάλαιο εγκεκριμένο αλλά μη καταβληθέν κατά το κλείσιμο της ανωτέρω διαχειριστικής χρήσης.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση δεν έχει να λάβει απόφαση σχετικά τη διάθεση των αποτελεσμάτων για την χρήση 01.01.2022-31.12.2022 δεδομένης της ανυπαρξίας κερδών.

Μετά από συζήτηση και ανάλυση, η Γενική Συνέλευση έχοντας ήδη εξετάσει εξονυχιστικά τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 01.01.2022 – 31.12.2022

τις εγκρίνει κατά πλειοψηφία, με 14.000 ψήφους. Υπερψήφισε ο μέτοχος Γεώργιος Βερνίκος (14.000 ψήφοι) και μειοψήφισε η μέτοχος Ειρήνη – Αμαλία Βερνίκου (7.000 ψήφοι)-κατά δήλωση του εκπροσώπου και πατέρα της Νικολάου Α. Βερνίκου.

**ΘΕΜΑ 2ο**

**Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1.1.2022 - 31.12.2022.**

Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αυτή την εταιρική χρήση. Με την από το Νόμο και το Καταστατικό προβλεπόμενη ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, στην οποία έλαβαν μέρος οι κατά το νόμο δικαιούμενοι ψήφο μέτοχοι δια παρισταμένων εκπροσώπων τους που έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά προς τούτο, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει κατά πλειοψηφία με 14.000 ψήφους , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2022 – 31.12.2022. Υπερψήφισε ο μέτοχος Γεώργιος Βερνίκος (14.000 ψήφοι) και μειοψήφισε η μέτοχος Ειρήνη – Αμαλία Βερνίκου (7.000 ψήφοι) - κατά δήλωση του εκπροσώπου και πατέρα της Νικολάου Α. Βερνίκου.

Αφού εξαντλήθηκε η Ημερήσια Διάταξη και δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, συντάχθηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της παρούσας Γενικής Συνέλευσης και ο κ. Πρόεδρος έλυσε τη Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βερνίκος Γεώργιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαρίνα Βερνίκου