

## ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.

**Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650**

### Πρακτικό

ΤΗΣ ΑΠΟ 28-6-2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

### "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε."

Στην Αθήνα , σήμερα, 28 Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Πεύκη Αττικής επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμός 95 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας "**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.**" Στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ο εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "**ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.**" που κατέχει το 100% των 60.000 μετοχών της εταιρείας, κος Δημήτριος Πολύχρονος και η συμβολαιογράφος κα Σοφία Κούσουλα – Παναγάκη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.

Η Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν έγινε διότι ο μοναδικός μέτοχος ο οποίος παρίσταται κατά τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου την 22-3 2013 δήλωσε ότι θα παραστεί στη Γενική Συνέλευση και ζήτησε να μην δημοσιευθεί η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως. Η παρουσία της συμβολαιογράφου κας Σοφία Κούσουλα – Παναγάκη καλύπτει την υποχρέωση του νόμου περί συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως με την παρουσία ενός μετόχου

### Πίνακας Μετόχων

A/a	Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία Μετόχων	Διεύθυνση ή Έδρα Μετόχων	Αριθμός μετοχών & ψήφων	% επί 60.000 μετοχών	Συμμετοχή αυτοπρόσωπη ή δια αντιπροσώπου
1	ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε	Λυγιάς Ναυπάκτου , Τ.Κ. 30300	60.000	100 %	Δημήτριος Πολύχρονος
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>60.000</b>	<b>100 %</b>	

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο μοναδικός μέτοχος και μετά τη διαπίστωση ότι η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα εκλέγεται από τον μόνο μέτοχο το Προεδρείο. Πρόεδρος της συνέλευσης ορίζεται ο κος Δημήτριος Πολύχρονος και Γραμματέας και ψηφοδέκτης η κα Τράκα Φωτεινή.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης για τη λήψη αποφάσεων κατά την ακόλουθη σειρά :

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1ης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης ( 27-6-2011 έως 31-12-2012) – Ισολογισμός και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.
2. Έγκριση πίνακος διανομής κερδών
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2013-31.12.2013, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Π.Δ 226/1992, όπως ισχύουν σήμερα, και καθορισμός της αμοιβής της .
4. Αύξηση κεφαλαίου με εισφορά του μοναδικού μετόχου.
5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

---

---

## ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.

**Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650**

### **Θέμα 1<sup>ο</sup> : «Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1ης υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης ( 27-6-2011 έως 31-12-2012) – Ισολογισμός και Σημειώσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.**

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάζει τον ισολογισμό της υπερδωδεκάμηνης χρήσης ( 27-6-2011 έως 31-12-2012), όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή την 22<sup>η</sup> Μαρτίου 2013, μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελεγκτών. Το περιεχόμενο των Σημειώσεων και της Έκθεσης Ελεγκτών της χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2012 καθώς και της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. έχουν ως δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρίας, [www.energiakipineias-sa.gr](http://www.energiakipineias-sa.gr).

Ο Ισολογισμός της χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2012 αφού αναρτήθηκε στο site της εταιρίας([www.energiakipineias-sa.gr](http://www.energiakipineias-sa.gr)) :όπως προβλέπει ο νόμος , υποβλήθηκε την 6<sup>η</sup> Ιουνίου 2013 στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.) μαζί με άλλα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην εποπτεύουσα αρχή για καταχώρηση στο μητρώο ανωνύμων εταιριών και δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Η Γενική Συνέλευση αφού :

- α) έλαβε γνώση του περιεχομένου της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2012 και της Έκθεσης των Ελεγκτών επί του υποβαλλόμενου ισολογισμού
- β) εξέτασε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως
- γ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920

#### **Εγκρίνει ομόφωνα**

- α) τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως της χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2012 όπως αυτές προτείνονται από το Δ.Σ. και παρατίθενται παρακάτω
- β) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2012.

### **Θέμα 2<sup>ο</sup> :« Έγκριση πίνακος διανομής κερδών της χρήσης 27-6-2011 έως 31-12-2012.»**

Η γενική συνέλευση με απαρτία 100% αποφάσισε τη μη διανομή κερδών.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup> : «Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1.1.2013-31.12.2013, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Π.Δ 226/1992, όπως ισχύουν σήμερα, και καθορισμός της αμοιβής της»**

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση μετά την ανάγνωση της προσφοράς της και κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ομόφωνα εξέλεξε την Ελεγκτική Εταιρία «**ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ**» για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την έκδοση φορολογικού της τρέχουσας χρήσης 2013. Η αμοιβή ορίζεται για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων στο ποσό των € 800 (οκτακόσια ευρώ) και για το φορολογικό έλεγχο στο ποσό € 1.200 ( χίλια διακόσια)

---

---

## ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.

**Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650**

### **Θέμα 4<sup>ο</sup> : « Αύξηση κεφαλαίου με εισφορά του μοναδικού μετόχου »**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης αναφέρει ότι για την επάρκεια κεφαλαίου κινήσεως της εταιρίας απαιτείται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 240.000 ( διακόσια σαράντα χιλιάδες ευρώ)

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου κατά € 240.000 ( διακόσια σαράντα χιλιάδες ευρώ). με αναπροσαρμογή της τιμής της μετοχής. Το συνολικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 600.000,00 ( εξακοσίων χιλιάδων ευρώ) διαιρούμενο σε 60.000 (εξήντα χιλιάδες) μετοχές αξίας 10 € (δέκα ευρώ) έκαστη.

### **Θέμα 5<sup>ο</sup> «Τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του καταστατικού»**

Η Γενική Συνέλευση μετά την απόφαση αύξησης του κεφαλαίου αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 ως κάτωθι :

#### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο, Μετοχές**

#### **ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>**

**1.-** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 600.000,00 ( εξακοσίων χιλιάδων ευρώ) και διαιρείται σε 60.000 (εξήντα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας € 10 (δέκα ευρώ ) η κάθε μία.

Το κεφάλαιο δημιουργήθηκε :

- Με αρχική εισφορά κεφαλαίου κατά τη σύσταση της εταιρείας 60.000 € (εξήντα χιλιάδες ευρώ) τα οποία καταβλήθηκαν από τον ιδρυτή μέτοχο διαιρούμενο σε 60.000 (εξήντα χιλιάδες) μετοχές αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.
- Με την αύξηση κατόπιν της από 19-10-2011 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 300.000,00 ( τριακόσιες χιλιάδες ευρώ) με μετρητά μέσω τραπεζής, με αποτέλεσμα το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 360.000,00 ( τριακόσιες εξήντα χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε ( εξήντα χιλιάδες) 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 6 € (έξι ευρώ )εκάστη.
- Με την αύξηση κατόπιν της από 28-6-2013 απόφασης της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά € 240.000,00 (διακόσιες χιλιάδες ευρώ) με μετρητά μέσω τραπεζής, με αποτέλεσμα το συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 600.000,00 ( εξακόσιες χιλιάδες ευρώ) διαιρούμενο σε ( εξήντα χιλιάδες) 60.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 10 (δέκα ευρώ ) εκάστη.

**2.-** Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής η μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο

(2) μηνών από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.

**3.-** Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δέκα πέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

**4.-** Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα της λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων και δύναται να παραταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα.

**5.-** Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, στην περίπτωση καταβολής του αρχικού κεφαλαίου έχουν

---

---

## ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.

**Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 95, Κ. ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210-6140430, FAX:210-8028650**

εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 εδ. α! του ΚΝ 2190/1920 και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.-

**6.-** Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετοχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ' ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

**7.-** Καμία αύξηση του κεφαλαίου δεν μπορεί να αποφασισθεί πριν τη δημοσίευση, κατά το άρθρο 12 παρ. 2 εδ. ε! του ΚΝ 2190/1920, της πρόσκλησης για πληρωμή της τελευταίας οφειλόμενης δόσης, εκτός εάν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη Νόμου.

### **Θέμα 6° «Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου»**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γ.Σ. μετά από ζήτηση αποφασίζει ομόφωνα :

α) την καταβολή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του καθαρού ποσού € 30.000,00 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) ως αμοιβή για τη χρήση 2013, πλέον των αναλογούντων φόρων.

β) την διανομή του ανωτέρω ποσού σε καθένα από τα μέλη θα γίνει με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΤΡΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ