

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 Διοικητικού Συμβουλίου

Της από 16-7-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ

"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε "

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 16^η Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε" επί της οδού Κολοκοτώνη αριθμός 95, σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ., στην οποία παρέστησαν οι:

- 1) Βασίλειος Πολύχρονος, Πρόεδρος,
- 2) Δημήτριος Πολύχρονος, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
- 3) Αθανάσιος Σκαμαγκούλης, Μέλος,
- 4) Κωνσταντίνος Δανηλίδης, Μέλος και
- 5) Σταματόπουλος Νικόλαος, Μέλος.

προκειμένου να αποφασίσουν επί του παρακάτω θέματος :

Θέμα : «Πιστοποίηση καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας € 240.000,00» .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαρτία που απαιτείται από το νόμο και το καταστατικό (παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Πολύχρονος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασεως και αναπτύσσει το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα : Πιστοποίηση καταβολής αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας € 240.000,00 .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασίλειος Πολύχρονος αναφέρει ότι, κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 28-6-2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 240.000,00 καταβλητέα σε μετρητά μέσω τραπεζής.

Η καταβολή του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε την 16-7-2013 από τον μοναδικό μέτοχο την εταιρία ΚΛΩΣΤΟΪΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. δια καταθέσεως του ποσού των € 240.000,00 στην τράπεζα PROBANK. Α.Ε υποκατάστημα Νέου Ηρακλείου στο λογαριασμό της εταιρίας GR 44 0540 0050 0003 7166 3012 013.

Εν συνεχεία, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει γνώση των καταχωρήσεων στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας, των σχετικών δικαιολογητικών καταθέσεων και βεβαιώσεων της Τράπεζας PROBANK. Α.Ε υποκατάστημα Νέου Ηρακλείου και **πιστοποιεί ομόφωνα** ότι ο μόνος μέτοχος κατέθεσε το ποσό € 240.000,00 της αύξησης κεφαλαίου της εταιρίας στην Τράπεζα PROBANK. Α.Ε υποκατάστημα Νέου Ηρακλείου στο λογαριασμό της εταιρίας GR 44 0540 0050 0003 7166 3012 013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ομόφωνα και παμψηφεί την καταβολή της αυξήσεως κεφαλαίου ως άνω και **εξουσιοδοτεί ομόφωνα** τον **κ. Βασίλειο Πολύχρονο** να υπογράψει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα αρχή το αργότερο μέσα στην προθεσμία που τάσσει το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920, την καταβολή 1% του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου και 1/1000 υπερ Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως :

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΘΑΝ. ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ

ΚΩΝ. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΝΙΚ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ