

# ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8068875,210-8021114,210-8060332,FAX:210-8028650  
ΑΦΜ: 998807222 ΔΥΟ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

## Πρακτικό

ΤΗΣ ΑΠΟ 03/7/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ .

### "ZENITH ENERGY A.E."

Στη Πεύκη Αττ., σήμερα, την 3η Ιουλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία του υποκαταστήματος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία " **ZENITH ENERGY A.E** " , τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , σε ειδική συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν οι:

- α) Δημήτριος Πολύχρονος του Γεωργίου,
- β) Βασίλειος Πολύχρονος του Γεωργίου
- γ) Αικατερίνη Πολύχρονου.του Γεωργίου

με **θέματα ημερησίας διάταξης :**

- 1) Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, και
- 2) Εκπροσώπηση της Εταιρίας - ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η απαρτία που απαιτείται από το καταστατικό και το νόμο, αρχίζει η συνεδρίαση επί των θέματος για το οποίο συγκλήθηκε το Δ.Σ.

#### **ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο **εκλέγει ομόφωνα** τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού μετά από μυστική ψηφοφορία και **συγκροτείται σε σώμα** ως ακολούθως:

- 1. Δημήτριος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1976 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής , επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Α Κ 095428, με Α.Φ.Μ. 057508212 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, **Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος**
- 2. Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου, γεννηθείς το 1971 στο Ν. Ηράκλειο Αττικής , επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 700346, με Α.Φ.Μ. 050769857 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου,**Αντιπρόεδρος**
- 3. Αικατερίνη Πολύχρονου** συζ. Γεωργίου Πολύχρονου, γεννηθείσα το 1948 στον Καστράκι Δωρίδας, επιχειρηματίας, κάτοικος Πεύκης Αττικής (Αγ. Γεωργίου 40), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Ι 340853, με Α.Φ.Μ. 067772541 - Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, **Σύμβουλος**
- 4. Αναστάσιος Πολύχρονος** του Χρήστου, γεννηθείς το 1968 στη Ναύπακτο Αιτωλοακαρνανίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Ναυπάκτου (Βαρελά 14), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Σ 350118, με Α.Φ.Μ. 050769869 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, **Σύμβουλος**

5. **Γρηγόριος Κυρίτσης** του Ιωάννη, γεννηθείς το 1972 στη Πάτρα Αχαΐας, μηχανολόγος μηχανικός, κάτοικος Ναυπάκτου (Αθανασοπούλου 4), ελληνικής εθνικότητας, κάτοχος του Α.Δ.Τ ΑΕ 244645,, με Α.Φ.Μ. 065678907 - Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, **Σύμβουλος**

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30/06/2018

## **ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : «Εκπροσώπηση της εταιρίας - ανάθεση αρμοδιοτήτων»**

Επί του δευτέρου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο **αποφασίζει ομόφωνα** τα ακόλουθα :

1. **Ο Πρόεδρος** του Διοικητικού Συμβουλίου και **Διευθύνων Σύμβουλος** της Εταιρίας **Δημήτριος Πολύχρονος** του Γεωργίου, ο **Αντιπρόεδρος Βασίλειος Πολύχρονος** του Γεωργίου καθώς και ο Σύμβουλος **Αναστάσιος Πολύχρονος** του Χρήστου **εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία ατομικά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του** υπό την εταιρική επωνυμία και ασκόντες όλες τις υπό των άρθρων 10 και 11 του καταστατικού της Εταιρίας αρμοδιότητες και εξουσίες. Επίσης ο καθένας χωριστά είτε από κοινού εκπροσωπούν την Εταιρία ενώπιον παντός Δικαστηρίου, Πολιτικού, Διοικητικού και Ποινικού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και στο Αρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο και οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική, προξενική και φορολογική αρχή, καθώς και σε κάθε εκδικαστική των ενστάσεων Επιτροπή ως ενάγοντες ή εναγόμενοι και με όλες τις ιδιότητες του διαδικού· επάγουν, δέχονται και αντεπάγονται όρκους, εκτελούν τις ευνοϊκές αποφάσεις και προσβάλλουν με τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα τις δυσμενείς· παραιτούνται ενδίκων μέσων και εξετάσεως διαδικών ή μαρτύρων· κοινοποιούν επιταγές ή αναγγελίες, επιβάλλουν κατασχέσεις, εγγράφουν προσημειώσεις ή υποθήκες υπέρ της Εταιρίας· επισπεύδουν ή αναστέλλουν πλειστηριασμούς, καταθέτουν έγγραφα και τίτλους· ασκούν ανακοπές· υποβάλουν αίτηση πτωχεύσεως κατά τρίτων οφειλετών της Εταιρίας, προτείνουν συνδίκους, παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις των πιστωτών της πτώχευσης, ψηφίζουν, επαληθεύουν απαιτήσεις, ζητούν σφραγίσεις και αποσφραγίσεις κληρονομιών και άλλων περιουσιών· παρίστανται στις απογραφές υπογράφουν και καταθέτουν φορολογικές δηλώσεις και προσφυγές και συμβιβάζονται με τη φορολογική αρχή.
2. Παρέχεται σε αυτούς η ειδική εντολή να διορίζουν πληρεξουσίους δικηγόρους για την υλοποίηση μέρους ή όλου των ως άνω εντολών για συγκεκριμένη πάντα υπόθεση· υπογράφουν τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων· συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις.
3. **Εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρία ατομικά ο καθένας με μόνη την υπογραφή του** υπό την εταιρική επωνυμία ενώπιον κάθε κοινωφελούς οργανισμού και επιχείρησης (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.), ασφαλιστικών ταμείων, πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα καθώς και ενώπιον κάθε διοικητικής, φορολογικής και κοινωνικής Αρχής.

# ZENITH ENERGY A.E

ΕΔΡΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 40-44, Κ.ΠΕΥΚΗ ΑΤΤ. Τ.Κ. 15121 ΤΗΛ: 210- 8068875,210-8021114,210-8060332,FAX:210-8028650  
ΑΦΜ: 998807222 ΔΥΟ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

4. Παρέχεται στους ανωτέρω η αρμοδιότητα να εισπράττουν εμβάσματα και εντολές για λογαριασμό της Εταιρίας από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα να καταθέτουν και να αναλαμβάνουν οποιοδήποτε ποσό χρημάτων από λογαριασμούς που τηρεί η Εταιρία σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα να συμμετέχουν σε δημοπρασίες, πλειοδοτικές ή μειοδοτικές, για λογαριασμό της Εταιρίας να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν υπό την εταιρική επωνυμία επιταγές συναλλαγματικές ή άλλου είδους αξιόγραφα.

Επίσης αποφασίστηκε **ομόφωνα** ότι ο Σύμβουλος κος **Κυρίτσης Γρηγόριος** του Ιωάννη με αριθμό Α.Δ.Τ ΑΕ 244645, Σύμβουλος της εταιρίας, θα εκπροσωπεί την εταιρία με την υπογραφή του στους δημόσιους οργανισμούς ΔΕΣΜΗΕ, ΔΕΗ, ΡΑΕ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ .

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

**ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ