

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 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

Πρακτικό

ΤΗΣ ΑΠΟ 27-6-2013 ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. " ZENITH ENERGY A.E."

Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα, 27 Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ., συνήλθαν στα ενταύθα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πεύκη Αττικής επί της οδού Αγίου Γεωργίου 40-44, οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ZENITH ENERGY A.E." στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε με την από 20-4-2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά,μέχρις ότου επικυρωθεί από τη συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωμα ψήφου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. Δημήτριος Πολύχρονος, ο οποίος ορίζει την Φωτεινή Τράκα, ως γραμματέα και ψηφοδέκτη.

Διαπιστώνεται ότι δεν έγινε πρόσκληση των μετόχων μέσω του τύπου και του Φ.Ε.Κ., γιατί όλοι οι μέτοχοι ήταν παρόντες στο Διοικητικό Συμβούλιο της 20-4-2013, έλαβαν γνώση από το Διοικητικό Συμβούλιο του τόπου και του χώρου, της ημερομηνίας και της ώρας συγκλήσεως της τακτικής γενικής συνέλευσης καθώς και των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και δήλωσαν ότι δεν θα προβάλλουν ουδεμία αντίρρηση για την μη δημοσίευση της προσκλήσεως.

Διαπιστώνεται επίσης ότι παρευρίσκονται στη γενική συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών της εταιρίας (καθολική συνέλευση), όπως προκύπτει από τον πίνακα που ακολουθεί :

Όνοματεπώνυμο ή Επωνυμία Μετόχων	Διεύθυνση ή Έδρα Μετόχων	Αριθμός μετοχών & ψηφών	% επί ...μετοχών
Δημήτριος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	8.810	44,05%
Βασίλειος Πολύχρονος	Αγ. Γεωργίου 40-44 Πεύκη Αττικής 15121	8.640	43,20%
Αναστάσιος Πολύχρονος	Βαρελά 14 Ναύπακτος 30300	1.700	8,50 %
Γρηγόριος Κυρίτσης	Αθανασοπούλου 4 Ναύπακτος 30300	850	4,25 %
ΣΥΝΟΛΟ		20.000	100%

Από τον επικυρωμένο κατάλογο των μετόχων προκύπτει ότι συμμετέχουν στη συνέλευση όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 100% του κεφαλαίου και συνεπώς η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση ότι η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα διεξάγεται ψηφοφορία για την εκλογή τακτικού Προεδρείου. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγονται παμψηφεί Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο Δημήτριος Πολύχρονος και Γραμματέας και ψηφοδέκτης η κ. Τράκα Φωτεινή.

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

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 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2012-31/12/2012) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012.
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. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Θέμα 1^ο : «Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης (01/01/2012-31/12/2012) μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.»

Ο Πρόεδρος της συνέλευσης διαβάσει τον ισολογισμό της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012, όπως αυτός έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την συνεδρίασή την 20^η Απριλίου 2013, μαζί με την Έκθεση του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελεγκτών. Το περιεχόμενο του Προσαρτήματος, της Έκθεσης Ελεγκτών της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 καθώς και της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Δ.Σ. παρατίθενται στο τέλος του πρακτικού.

Ο Ισολογισμός της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 αφού αναρτήθηκε στο site της εταιρίας(www.zenith-energy-sa.gr) : όπως προβλέπει ο νόμος , υποβλήθηκε την 6^η Ιουνίου 2013 στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 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 01/01/2012-31/12/2012 και της Έκθεσης των Ελεγκτών επί του υποβαλλόμενου ισολογισμού
- β) εξέτασε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και τον πίνακα διανομής
- γ) διαπίστωσε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Κ.Ν. 2190/1920

Εγκρίνει ομόφωνα:

- α) τον Ισολογισμό τα αποτελέσματα χρήσεως
- β) τον πίνακα διανομής της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012, όπως προτείνεται από το Δ.Σ. και παρατίθεται παρακάτω:

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 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Καθαρά αποτελέσματα ΚΕΡΔΗ χρήσεως	188.131,34
ΜΕΙΟΝ: Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	66.623,66
Σύνολο	121.507,68
ΜΕΙΟΝ: Φόρος εισοδήματος	33.744,37
Κέρδη προς διάθεση	87.763,31
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :	
Τακτικό αποθεματικό	7.500
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου	30.000
Υπόλοιπο κερδών εις νέον	50.263,31

γ) την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012.

Θέμα 2° : « Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω (1 & 2) οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2012.»

Η γενική συνέλευση λαμβάνοντας υπόψη την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχειριστική χρήση 2012 αποφασίζει ομόφωνα την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό της εταιρείας, και τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2012-31/12/2012.

Θέμα 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»

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 στο ποσό των € 1.500 (χίλια πεντακόσια ευρώ)

Θέμα 4° : «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση, μετά από πρόταση του Διοικητικού της Συμβουλίου και την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του προηγούμενου την 30.06.2013 ως εξής :

- 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. Μεσολογίου, **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. Μεσολογίου, **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**

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 Δ.Ο.Υ: ΦΑΒΕ ΑΘΗΝΩΝ

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**

Θέμα 5^ο : « Διάφορες ανακοινώσεις.»

Δεν υπήρξαν άλλα θέματα προς συζήτηση.

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 & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ

ΤΡΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ