

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

δ. τ. «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»

ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 010132453000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Στις Σέρρες σήμερα την 30/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας (Μακεδονομάχων 15), συνήλθαν σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 30-4-2015 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσα σε εμφανές σημείο του καταστήματος οι παρακάτω μέτοχοι:

- 1) **Ψαθά Αργυρώ** του Χρήστου, με 647 μετοχές.
- 2) **Ψαθάς Κωνσταντίνος** του Αθανασίου, με 2.588 μετοχές.
- 3) **Λογαρνέ Άννα** του Ευαγγέλου, με 1.295 μετοχές.
- 4) **Λογαρνές Δημήτριος** του Πασχάλη, με 647 μετοχές.
- 5) **Λογαρνέ Χριστίνα** του Πασχάλη, με 647 μετοχές.
- 6) **Πασλής Ιωάννης** του Ιγνατίου, με 1.294 μετοχές.
- 7) **Κωτσιδης Παντελεήμων** του Βασιλείου, με 1.294 μετοχές.
- 8) **Αναστασιάδου Παρασκευή** και **Τσαλδάρης Ζήσης**, νόμιμοι εκπρόσωποι της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Π. Αναστασιάδου–Ζ.Τσαλδάρης Ο.Ε.», με 1.294 μετοχές.
- 9) **Κηπουρός Νικόλαος** του Ιωάννη, με 582 μετοχές.
- 10) **Κηπουρός Γεώργιος** του Ιωάννη, με 427 μετοχές.
- 11) **Τζώτζος Χρήστος** του Κωνσταντίνου, με 285 μετοχές.

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι εκπροσωπούν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Αφού διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία ορίστηκε πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ο Δημήτριος Λογαρνές και γραμματέας ο Χρήστος Τζώτζος.

Κατόπιν ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε τα θέματα ημερήσιας διάταξης, που είναι:

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.**
- 3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμό της αμοιβής τους.**

Πριν εισέλθει στην συζήτηση των επί μέρους θεμάτων ο Πρόεδρος προτείνει στην Γενική Συνέλευση τον τρόπο μυστικής ψηφοφορίας , ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτήν.

Επί των παραπάνω θεμάτων η Γενική Συνέλευση προέβη στα παρακάτω :

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Δημήτριος Λογαρνές εισηγούμενος την έγκριση του ισολογισμού ως και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2014, ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού της 31-12-2014, μετά το πέρας των οποίων υποβάλλει τον ισολογισμό στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

Ομόφωνα οι μέτοχοι εγκρίνουν, αφενός τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2014, αφετέρου τη διάθεση αποτελεσμάτων όπως αυτή εμφανίζεται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και στον δημοσιευθέντα ισολογισμό.

- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.**

Επί του δεύτερου θέματος, η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

- 3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμό της αμοιβής τους.**

Με βάση τον έλεγχο, η εταιρεία δεν υπερβαίνει τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 42α του

ΚΝ2190/20 και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 1.000.000€, βάσει δε του άρθρου 36 παρ. 2 δεν υποχρεούται σε χρήση ελεγκτών.

Κατόπιν όλων των παραπάνω αποφάσεων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΩΤΖΟΣ

Ο Ι Μ Ε Τ Ο Χ Ο Ι

ΨΑΘΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΨΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΟΓΑΡΝΕ ANNA

ΛΟΓΑΡΝΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΑΣΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Π. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ - Ζ. ΤΣΑΛΛΑΡΗΣ Ο.Ε.

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ 30/6/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ