

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. 10132453000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στις Σέρρες σήμερα 30 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στη διεύθυνση των γραφείων της Εταιρείας, Μακεδονομάχων 15, Ν. Κόσμος, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ», για να συζητήσουν και να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Α) Σύγκλιση ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός θεμάτων ημερήσιας διάταξης.**
- Β) Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις.**
- Γ) Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης.**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

1. ΛΟΓΑΡΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Δημητρίου, Πρόεδρος.
2. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννου, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. ΨΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της νομίμου Απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από συζήτηση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- A. Επί του πρώτου θέματος το Δ.Σ. της εταιρίας αποφάσισε την σύγκλιση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων στις 7.7.2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00μμ στα γραφεία της εταιρίας στις Σέρρες, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2012» μετά από ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.
 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2012.
 3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμό της αμοιβής των.
 4. Λοιπά θέματα.
- Β. Επί του δευτέρου θέματος «Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις» το Δ.Σ. της Α.Ε. αποφάσισε: αναθέτει στον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Πασχάλη Λογαρνέ να προβεί στις απαιτούμενες κατά τον νόμο δημοσιεύσεις του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσης» και των σχετικών ανακοινώσεων.
- Γ. Επί του τρίτου θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ομόφωνα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση, της χρήσης 2012, όπως αυτά έχουν συνταχθεί και υπογραφεί.

Μη υπάρχοντος εταίρου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΘΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΛΟΓΑΡΝΕΣ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μακεδονομάχων 15, Ν. Κόσμος - Σέρρες
Τηλ. & Φάξ: 23210 39191
e-mail : info@serenergy.gr
ΑΦΜ 998 846 733 - Δ.Ο.Υ. Α' Σερρών
Α.Μ.Α.Ε. : #1101/59/Β/06/03 /2011