

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ "ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα Πέμπτη 30/4/2015 και ώρα 09:30 π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη διεύθυνση, Μακένζυ Κινγκ 12, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτό εκλέχθηκε βάσει του καταστατικού της εταιρείας.

Παρόντες ήταν οι:

1. Ζήση Αντωνία του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Δ.Σ.,
2. Πέτρου Βασίλειος του Πέτρου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
3. Ταξόπουλος Θεόδωρος του Πέτρου, Μέλος Δ.Σ.,

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διανομής Κερδών – Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Ειμετάλλευσης – Προσάρτημα) της 5^{ης} διαχειριστικής περιόδου από 01^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014.

Τίθενται υπ' όψιν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της διαχειριστικής περιόδου από 01^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014, όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, αρχικά παρουσιάζεται ο Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014**

	<u>Αξία κτήσεως</u>	<u>Αποσβέσεις</u>	<u>Αναπόσβεστη αξία</u>
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως	7.246,25	6.874,26	371,99
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως			-
	<u>7.246,25</u>	<u>6.874,26</u>	<u>371,99</u>
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
II. Ενσώματες Ακίνητοποιήσεις			
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα			-
5. Μεταφορικά μέσα			-
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	596,93	596,92	0,01
7. Ακίνητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβ.			-
	<u>596,93</u>	<u>596,92</u>	<u>0,01</u>
Σύνολο ακίνητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	<u>596,93</u>	<u>596,92</u>	<u>0,01</u>
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις		131.841,36	
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών σε άλλες επιχειρήσεις		<u>67.971,96</u>	63.869,40
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			<u>450,00</u>
			<u>64.319,40</u>
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			<u>64.319,41</u>
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλωσιμα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας		3.200,00	<u>3.200,00</u>
			<u>3.200,00</u>
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες		63.265,37	
Μείον: Προβλέψεις			<u>63.265,37</u>
11. Χρεώστες διάφοροι			38.040,81
12. Λογαριασμοί διαχείρισεως προκαταβ.& πιστώσεων			
			<u>101.306,18</u>
III. Χρεόγραφα			
3. Λοιπά χρεόγραφα			<u>-</u>
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας			<u>20.748,89</u>
			<u>21.929,10</u>
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙΥ)			<u>126.435,28</u>
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)			<u>191.126,68</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ**Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2014****A. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ****I. Μετοχικό Κεφάλαιο (12.200 μετοχές των 10,00 €)**

1. Καταβλημένο 122.000,00
122.000,00

II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

III. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων-Δωρές παγίων

3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού

IV. Αποθεματικά Κεφάλαια

1. Τακτικό αποθεματικό 5.081,32
4. Έκτακτα αποθεματικά (67.971,96)
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
(62.890,64)

V. Αποτελέσματα εις νέο

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 81.254,35
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -
81.254,35

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙΙΙΙ+ΑΙΙΙΙΙ) **140.363,71**

B. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Προβλέψεις για αποζημ. προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

-

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**

1. Προμηθευτές 42.889,09
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολ.) -
3. Τράπεζες λογαριασμός βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών 14,55
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 7.859,33
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί -
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση -
10. Μέρισμα πληρωτέα -
11. Πιστωτές διάφοροι -
50.762,97

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) **50.762,97**

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) **191.126,68**

Εν συνεχεία, παρατίθεται η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2014:

<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>			
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			171.709,43
Μείον: Κόστος πωλήσεων			105.362,29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			66.347,14
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			-
Σύνολο			66.347,14
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	35.182,88		
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως			
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		35.182,88	
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			31.164,26
ΠΛΕΟΝ:			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	52,32		
	52,32		
Μείον:			
1. Διαφορές αποτιμήσεων συμμετοχών και χρεογράφων	-		
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	361,66	361,66	(309,34)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως			30.854,92
II. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	14,68	14,68	
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων			
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων	-	-	
		14,68	
Μείον:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα	102,40		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων	997,92	1.100,32	(1.085,64)
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)			29.769,28
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		997,92	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος		997,92	-
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			29.769,28

Επιπρόσθετα παρουσιάζεται η πρόταση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διανομή των κερδών της χρήσεως 2014:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2014

<u>Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014</u>	
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως	29.769,28
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. Χρήσεων	57.421,73
Μείον: Φόρος εισοδήματος	(4.835,20)
Κέρδη προς διάθεση	82.355,81
<i>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</i>	
1. Τακτικό αποθεματικό	1.101,46
2. Πρώτο Μέρισμα	-
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο	81.254,35
	82.355,81

Η Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης Χρήσεως 2014 έχει ως εξής:

ΧΡΕΩΣΗ		Χρήση 2014		ΠΙΣΤΩΣΗ		Χρήση 2014	
1. Αποθέματα Ενάρξεως Χρήσεως				1. Πωλήσεις			
20	Εμπορεύματα			70	Πωλήσεις Εμπορευμάτων		
21	Προϊόντα Έτοιμα & Ημιτελή			71	Πωλήσεις Προϊόντων Έτοιμων & Ημιτελών	171.709,43	
23	Παραγωγή σε Εξέλιξη			73	Πωλήσεις Υπηρεσιών (Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών)	-	171.709,43
24	Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες - Υλικά Συσκευασίας	15.600,00	15.600,00				
2. Αγορές Χρήσεως				2. Λοιπά Οργανικά Έσοδα			
20	Εμπορεύματα			74	Επιχορηγήσεις & Διάφορα Έσοδα Πωλήσεων		
24	Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες - Υλικά Συσκευασίας	88.444,13	88.444,13	75	Έσοδα Παρεπόμενων Ασχολιών	-	
Σύνολο Αρχικών Αποθεμάτων & Αγορών						52,32	52,32
			104.044,13	76	Έσοδα Κεφαλαίων		
3. ΜΕΙΟΝ: Αποθέματα Τέλους Χρήσεως				Σύνολο			
24	Πρώτες & Βοηθητικές Ύλες - Υλικά Συσκευασίας	3.200,00	3.200,00				171.761,75
Αγορές & Διαφορά (+ -) Αποθεμάτων							
			100.844,13				
4. Οργανικά Έξοδα							
60	Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού	-					
61	Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων	33.854,10					
62	Παροχές Τρίτων	960,00					
63	Φόροι - Τέλη	1.034,56					
64	<i>Διάφορα Έξοδα</i>						
64.00	Έξοδα Μεταφορών	1.921,74					
64.01	Έξοδα Ταξιδίων	-					
64.02	Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης	-					
64.03	Έξοδα Εκθέσεων - Επιδείξεων						
64.05	Συνδρομές - Εισφορές	526,34					
64.09	Έξοδα Δημοσιεύσεων	544,67					
64.10	Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων						
64.12	Ζημίες από Πώληση Συμμετοχών & Χρεογράφων						
64.98	Διάφορα	135,00					
65	Τόκοι & Συναφή Έξοδα	361,66					
	Αποσβέσεις Παγίων Στοιχείων Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό						
66	Κόστος	724,63					
68	Προβλέψεις Εκμεταλλεύσεως	-	40.062,70				
Συνολικό Κόστος							
			140.906,83				
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ				ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
			140.906,83				171.761,75
Κέρδη Εκμεταλλεύσεως				Ζημίες Εκμεταλλεύσεως			
			30.854,92				-
			171.761,75				171.761,75

Επιπρόσθετα παρατίθεται συνημμένα το κείμενο του Προσαρτήματος με ανάλυση των σημαντικότερων κινδύνων των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 01^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014.

Έχοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να εγκρίνουν τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διανομής Κερδών – Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης – Προσάρτημα) της διαχειριστικής περιόδου από 01^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου έδωσαν τις διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα τις ανωτέρω Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός – Κατάσταση Αποτελεσμάτων – Πίνακας Διανομής Κερδών – Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης) της διαχειριστικής περιόδου από 01^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014.

Θέμα 2ο : Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος διαβάζει στα τα μέλη του Δ.Σ. την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ., που θα υποβληθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας και ζητά της έγκρισή της από το Δ.Σ. Η Έκθεση Διαχείρισης έχει ως εξής:

ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς την ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 30.06.2014.

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 43α, § 3 του Κ.Ν.2190/1920, υποβάλλουμε προς την Συνέλευσή σας την παρούσα Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη διαχειριστική περίοδο από 01^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014, προς έγκριση.

1. Εξέλιξη εργασιών

Κατά τη πέμπτη διαχειριστική περίοδο από 01^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 171.709,43 € ευρώ ενώ τα κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 30.854,92 €. Με δεδομένο ότι πρόκειται για την πρώτη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εμπορία ειδών ξυλείας και δεδομένης της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται η χώρα, η πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική.

2. Πορεία της εταιρείας

Εξ όσων υπολογίζουμε, η πορεία της εταιρείας κατά την επόμενη διαχειριστική χρήση θα είναι σχετικά ικανοποιητική, δεδομένης της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στη χώρα.

3. Κατεχόμενα Χρεόγραφα

Η εταιρεία δεν είχε υπό την κατοχή της χρεόγραφα κατά την 31.12.2014.

4. Διαθέσιμο Συνάλλαγμα

Η εταιρεία δεν διέθετε συνάλλαγμα την 31.12.2014.

5. Ακίνητα της εταιρείας

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα.

6. Σημαντικά Αποτελέσματα

Η εταιρεία πραγματοποίησε κέρδη εκμετάλλευσης κατά την διαχειριστική περίοδο από 01^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014 ύψους 30.854,92 ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη της ανήλθαν στο ποσό των 29.769,28 ευρώ. Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η εταιρεία διανύει ουσιαστικά την πρώτη της χρονιά στη δραστηριότητα της εμπορίας ειδών ξυλείας και δεδομένης της ευρύτερης οικονομικής κατάστασης κατάφερε να επιτύχει κέρδη και μάλιστα ικανοποιητικά λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη το μηδενικό δανεισμό αλλά και τους ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας.

7. Σημαντικά γεγονότα μέχρι τη σύνταξη της παρούσας

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως μέχρι την υποβολή της παρούσας, δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός, που να επηρεάζει τις δραστηριότητες της εταιρείας.

8. Υποκαταστήματα

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

9. Διάθεση Κερδών Χρήσεως

Λόγω της αβέβαιης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ο πρόεδρος του ΔΣ προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.

Το Δ.Σ. εγκρίνει και αποδέχεται ομόφωνα την ως άνω Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την διαχειριστική περίοδο από 01^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014, που πρόκειται να υποβληθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.

Θέμα 3ο: Πρόσκληση των Μετόχων στην 5^η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Επί του θέματος αυτού, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ζήση Αντωνία, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, υπάρχει υποχρέωση σύγκλησης των Μετόχων της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς της. Για το λόγο αυτό προτείνει η Συνέλευση να πραγματοποιηθεί την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό Μακένζυ Κίνγκ 12 – Ταχυδρομικός Κώδικας 546 22.

“ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.”

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09 / 0013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην οδό Μακένζυ Κινγκ 12 – Ταχυδρομικός Κώδικας 546 22.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε:

* Ά επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 7^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., στον ίδιο ως άνω τόπο.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 5^{ης} διαχειριστικής περιόδου από 01^η Ιανουαρίου 2014 έως 31^η Δεκεμβρίου 2014, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 5^{ης} διαχειριστικής χρήσης 2014.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για παρασχεθείσες υπηρεσίες και προέγκριση αμοιβών τους.
5. Λοιπές εγκρίσεις για τα πεπραγμένα σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Άλλα θέματα - ανακοινώσεις

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν βεβαίωση για την δέσμευση τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στην οδό Μακένζυ Κινγκ 12 – Ταχυδρομικός Κώδικας 546 22. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ζήση Αντωνία

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Πέτρου Βασίλειος

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ταξόπουλος Θεόδωρος