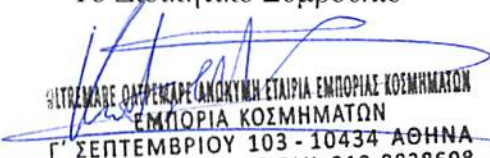


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθμ.14 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας "OLTREMARE A.E." σε Τάκτική Γενική Συνέλευση στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στην Αθήνα την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης .
- 3) Εκλογή νέου Δ.Σ.
- 4) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 5) Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις .

Αθήνα 24 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο


OLTREMARE ΟΛΤΡΕΜΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 103 - 10434 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-8838608 & FAX: 210-8838608
ΑΦΜ: 998106398 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 67560/01/Β/08/738 ΑΡ. ΦΑΚ. 676773

Θέμα 2^ο: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επί του δεύτερου θέματος το Δ.Σ ευρισκόμενο σε απαρτία αποφασίζει την σύγκλιση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της χρήσης 2012 για την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ.

Συγχρόνως καταρτίζει την σχετική πρόσκληση ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ' αριθμ.14 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας "OLTREMARE A.E." σε Τάκτική Γενική Συνέλευση στα ενταύθα γραφεία της έδρας αυτής στην Αθήνα την 30^η Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης χρήσης .
- 3) Εκλογή νέου Δ.Σ.
- 4) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 5) Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις .

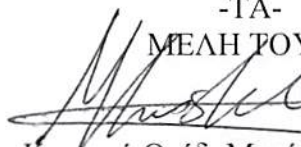
Αθήνα 24 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Κουτσολιούτσος Γεωργ. Σίμος

-ΤΑ-
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ


Κοσκινά Θεόδ. Μαρία

Κουτσολιούτσος-Μέγλος Σίμ. Θεόδωρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ


-Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ,
Κουτσολιούτσος Γεωργ. Σίμος

OLTREMARE OLTREMARE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 103 - 10434 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-8838608 & FAX: 210-8838608
ΑΦΜ: 998106398 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 67560/01/Β/08/738 ΑΡ. ΦΑΚ. 676773

«ОЛТРЕМАРЕ А.Е.» 31/12/2012 Тгш

||αρ. 12 υποψηφίων καταργήθηκαν και δομή των οικονομικών καταστάσεων. ||
||5η από 5η υποψηφίων καταργήθηκαν. ||

[illegible]

δ. Άρθρο 42β παρ.3 : Προσαρμογή στη δομή των μαθημάτων και στην αγωγή των μαθητών με σκοπό να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας.

στ. Αρθρο 42β παρ.5 : Αναμνηστικές κοινότητες προηγούμενων περιόδων για να καταστούν ομοιοί και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κοινότητα της κατεύθυνσης.

[illegible][illegible]

στ. Ἀρθρο 43 παρ.9 : Ανάλογη και επεξηγηση της γενόμενης μεσα στη χηρση, ει βάσει ειδικού νόμου, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων προπαιστωμένων στοιχείων και παραβση της κτηνης του λογαριασμού «Διαφορο»

β. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.δ. : Ανάληψη πρόσθετων υποβέσεων

Δεν έγιναν

γ. Άρθρο 43 παρ.5 εδαφ.ε. : Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίστηκαν

ε. Άρθρο 43 παρ.3 εδαφ.γ. : Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και/ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσης δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

στ. Άρθρο 43 παρ.4 εδαφ.α' και β' : Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Εξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχείρησης (GOODWILL)».

Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά.

Παρ.4. Συμμετοχές

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιε : Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Δεν συντρέχουν λόγοι για την σύνταξη τέτοιων καταστάσεων

Παρ.6. Μετοχικό Κεφάλαιο

α. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. δ : Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο:

	Αριθμός	Ονομαστική αξία	Συνολική αξία
Κοινές ανώνυμες μετοχές	3740	100,00 ευρώ	374.00,00 ευρώ

β. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. γ : Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Δεν εκδόθηκαν.

δ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ. ιστ : Απόκτησης ιδίων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ.9. Λογαριασμοί Τάξεως

Άρθρο 42ε παρ.11 : Ανάλυση των λογαριασμών τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή από τις πληροφορίες της επόμενης παρ. 10.

Δεν έγιναν

Παρ.10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ.9 : Εγγυήσεις και εμπράγματα ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν χορηγήθηκαν.

Παρ.11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως

γ. Άρθρο 43α παρ.1 εδαφ.ιδ : Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές)

Δεν υπάρχουν

ΑΘΗΝΑ 31/12/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Κουτσολιούτσος Γεωργ. Σίμος

Κοσκινά Θεόδ. Μαρία

Μιχαήλ Φιλ. Κατσαρίδης

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κύριοι Μέτοχοι ,

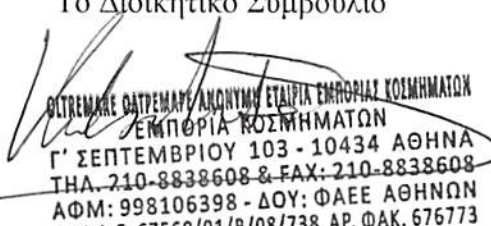
Θέτουμε στην κρίση σας τον Ισολογισμό 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 , ο οποίος είναι της 3^{ης} εταιρικής χρήσεως και καλύπτει την διαχειριστική περίοδο 01/01/2012 – 31/12/2012, καθώς και το λογ/σμο αποτελεσμάτων χρήσης.

A. Τα στοιχεία που αποτελούν το ενεργητικό και το παθητικό του ισολογισμού της 31.12.2012 έχουν τεθεί υπόψη σας .

B. Κατά το διάστημα απο την λήξη της εταιρικής χρήσης μέχρι σήμερα δέν έχει σημειωθεί καμία σημαντική ζημία , ούτε έχει προκύψει πιθανότητα για τυχόν τέτοιες ζημίες.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε κύριοι μέτοχοι , να εγκρίνετε τον ισολογισμό της 31.12.2012 , οποίος έχει τεθεί υπόψη σας και το λογ/σμό αποτελεσμάτων που τον συνοδεύει.

Αθήνα 24 Μαΐου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο


ΟΛΤΡΕΜΑΡΕ ΟΛΤΡΕΜΑΡΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
Γ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 103 - 10434 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-8838608 & FAX: 210-8838608
ΑΦΜ: 998106398 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 67560/01/Β/08/738 ΑΡ. ΦΑΚ. 676773