ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 3
Τ.Κ.: 43100
Πληροφορίες: KARDITSA admin
Τηλέφωνο: 2441022334
Fax: 2441022238
E-mail: info@karditsacci.gr

Καρδίτσα, 24/12/2019
Αριθ.Πρωτ.: 574366

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **24/12/2019** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2028784** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», το διακριτικό τίτλο **ΕΝ.Κ.ΔΗ.ΚΑ Α.Ε Ο.Τ.Α** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **19305831000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 66157/30-Β-08-07).

Με Εντολή Προέδρου

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ»
   ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 0, 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

2.
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   , ,

ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΘΟΥ ΑΕ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

ΟΔΟΣ:

Τ.Κ.

Περιοχή/Πόλη:

Τηλ: **23920 23900**

Κινητό: **6979 113199** (ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ)

Fax: **2312 200727**

E-mail **sofia@lemonopoulos.gr**

Ημερομηνία 28/05 / 2015

ΑΡ. ΜΑΕ

ΓΕΜΗ 019305831000

Προς

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ..... **ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ**

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - Γ.Ε.Μ.Η. & Υ.Μ.Σ.

Σας γνωστοποιούμε ότι στην εταιρική μας ιστοσελίδα

www. energiakitampou.gr

αναρτήθηκε ο ισολογισμός Χρήσης _ 31/12/2014

της Εταιρείας μας

Για την εταιρεία

ΛΑΠΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σφραγίδα Εταιρίας

Υπογραφή & Ονοματεπώνυμο Νομίμου εκπροσώπου

Πρακτικό

Συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε Ο.Τ.Α » και με διακριτικό τίτλο "ΕΝ.Κ.ΔΗ.ΚΑ Α.Ε."

της 20 / 06 / 2015

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας κλήθηκαν οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την πιο πάνω επωνυμία σε Τακτική Γενική Συνέλευση για σήμερα, 20 Ιουνίου ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 11:00 μ.μ. στο Δημαρχείο της Καρδίτσας που βρίσκεται στην Οδό Αρτεσιανού 1 στον 3^{ο} όροφο στην Καρδίτσα, και ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταρτίστηκε κατά την συνεδρίαση της 30^{ης} Απριλίου 2015 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης :

1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων διαχειριστικής περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014 , έπειτα από ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ελεγκτών.
2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014.
3) Εκλογή δύο(2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών ή ένός (1) Ορκωτού Ελεγκτή και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου 1-1-2015 έως 31-12-2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4) Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων - Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2014 δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Ιστοσελίδα της επιχείρησης η οποία δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό www.energiakikampou.gr, και δημοσιεύθηκε στο Γενικό Επιχειρηματικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) (Αρ. Πρωτοκόλλου ΓΕΜΗ – Α/Α: 40165 / 28.05.15)

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση προχωρά σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Αλεξάκος Φώτιος, ο οποίος προσλαμβάνει προσωρινά γραμματέα του τον κ. Κριτσιάνη Κων/νο με την έγκριση των παρισταμένων Μετόχων.

Στη συνέχεια διαβάζεται ο κατάλογος των Μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα και εμπρόθεσμα τις μετοχές τους στα γραφεία της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που ανήκουν στον καθένα από αυτούς.

Διαπιστώνεται ότι στη Συνέλευση παρευρίσκονται οι εξής Μέτοχοι που αναγράφονται στον κατάλογο ως εξής:

Α/Α	Μέτοχοι	Διεύθυνση	Μετοχές	Ψήφοι
1.	**Δήμος Καρδίτσας (99,8%)**		**37.924**	**37.924**
2.	**Π.Ε.Δ.Θεσσαλλίας (0,2%)**		**76**	**76**
		Σύνολο	**38.000**	**38.000**

Τους παραπάνω μετόχους εκπροσωπούνε οι:

Τους παραπάνω μετόχους εκπροσωπούνε οι:

Δήμος Καρδίτσας

Ο Κος Αλεξάκος Φώτιος ο οποίος θα εκπροσωπήσει την παράταξη της πλειοψηφίας με αναλογία ψήφων **79,8%.**

Ο Κος Μαρκινός Αθανάσιος που θα εκπροσωπήσει την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας με αναλογία ψήφων **10%.**

Ο Κος Λέμμας Ευάγγελος που θα εκπροσωπήσει την παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας με αναλογία ψήφων **10%,**

Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας

Ο Κος Σβάνας Ιωάννης στον οποίο αντιστοιχούν 50 μετοχές, και ο Κος Παπαλός Κων/νος στον οποίο αντιστοιχούν 26 μετοχές οι οποίοι έχουνε οριστεί από την Π.Ε.Δ. Θεσσαλίας με αναλογία ψήφων **0,2%.**

Επίσης διαπιστώνεται, ότι παρευρίσκονται η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης, ανακοινώνει ότι η Συνέλευση βρίσκεται σε πλήρη απαρτία, αφού παρευρίσκονται σ' αυτή Μέτοχοι που εκπροσωπούν ολόκληρο το Μετοχικό Κεφάλαιο και το σύνολο των ψήφων.

Συνεπώς η Συνέλευση προχωράει σε εκλογή οριστικού Προέδρου και συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση και τα θέματα της ημερησίας διάταξης δημοσιεύτηκαν στον τύπο.

Μετά από αυτά ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία εκλέχθηκαν ομόφωνα, Πρόεδρος της Συνέλευσης ο κ. Αλεξάκος Φώτιος και γραμματέας ο κ. Κριτσιάνης Κων/νος.

Στη συνέχεια η Συνέλευση προχωράει σε συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Θέμα 1ον:Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα και τον Ισολογισμό της χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Παπαλός Κων/νος διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, όπως ακριβώς διατυπώθηκε στο **Πρακτικό με Αριθμό 3** της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της **30/04/2015.**
Επίσης παρουσιάζει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης **1-1-2015 έως 31-12-2015** οι οποίες νομίμως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.energiakikampou.gr, δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ και έχουν διανεμηθεί στους κ.κ. Μετόχους αναλύοντας κάθε κονδύλι χωριστά και επεξηγώντας και την όλη πορεία της Εταιρείας.

Η έκθεση αυτή είναι η ακόλουθη:

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, σας καλέσαμε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, για να σας υποβάλλουμε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως **1-1-2014 έως 31-12-2014** και να αναπτύξουμε τον απολογισμό των πεπραγμένων αυτής.

Για τον σκοπό αυτό παραθέτουμε κατωτέρω τα στοιχεία τόσο του Ενεργητικού όσο και του Παθητικού, τα διαμορφωθέντα αποτελέσματα της χρήσεως, τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και το προσάρτημα, εκθέτοντας τα απαραίτητα δεδομένα για την διαμόρφωση γνώμης επ' αυτών.

"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΠΟΥ Α.Ε Ο.Τ.Α" - ΑΡ. ΜΑΕ.66157/30-Β-08-07

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

6η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2014		
		Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
	4. Έξοδα Ίδρυσης & Οργάνωσης	34.525,41	15.743,77	18.781,64
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις			
	ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
	3. Κτίρια και Τεχνικά έργα	0,00	0,00	0,00
	4. Μηχανήματα-Τεχν.Εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	575.500,00	192.394,19	383.105,81
	5. Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00
	6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	1.019,00	611,40	407,60
		576.519,00	193.005,59	383.513,41
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Β+ΓΙ + Γ ΙΙ)	**611.044,41**	**401.754,95**	**402.295,05**
	ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις			
	2. Συμμετοχές σε λοιπές Επιχειρήσεις	398,69	0,00	398,69
	Σύνολο πάγιου ενεργητικού (Β + Γ Ι + Γ ΙΙ + Γ ΙΙΙ	**611.443,10**	**417.498,72**	**402.693,74**
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
	Ι Αποθέματα			
	1. Εμπορεύματα			-
	ΙΙ. Απαιτήσεις			
	1. Πελάτες			55.329,60
	11. Χρεώστες Διάφοροι			0,00
				55.329,60
	IV. Διαθέσιμα			
	1. Ταμείο			201,76
	2. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			14.807,70
	Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)			15.009,46
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ+Ε)			**473.032,80**

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

		Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2014
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
	I. Μετοχικό κεφάλαιο	
	Κεφάλαιο	380.000,00
	V. Αποτελέσματα εις νέο	
	Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-8.780,71
	Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	-80.423,94
		-89.204,65
	IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
	1. Τακτικό Αποθεματικό	0,00
	5. Αφορολόγητα Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων	181.746,00
	Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI + AIV)	**472.541,35**
Γ.	**ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	
	II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
	1. Προμηθευτές	3,82
	3. Επιταγές Πληρωτέες	0
	5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	487,63
	6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	0,00
	11. Πιστωτές Διάφοροι	0,00
	Σύνολο (ΓII)	**491,45**
	Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)	491,45
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Γ)	**473.032,80**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

			Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2014
I.	**Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως**		
	Κύκλος εργασκών (πωλήσεις)		50.280,27
Μείον :	Κόστος Πωλήσεων		47.132,12
	Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)		3.148,15
Πλέον	Άλλα έσοδα εκμετάλευσης		0,00
	Σύνολο		**3.148,15**
Μείον:	1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	26.896,15	
	3. Έξοδα λειτουργίας Διάθεσης	5.461,51	32.357,66
	Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		**-29.209,51**
Πλέον :	Πιστωτικοί Τόκοι και έσοδα	0,00	
Μείον:	Χρεωστικοί Τόκοι και έξοδα	193,00	
	Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		**-29.402,51**
Εκτακτα αποτελέσματα			
	ΠΛΕΟΝ:		
	1 Έκτακτα & ανόργανα έσοδα	20.756,01	
	3. Έσοδα Προηγουμένων Χρήσεων	0,00	
	ΜΕΙΟΝ:		
	1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα	134,21	20.621,80
	Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (Ζημιές)		**-8.780,71**
	Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	53.148,88	
	Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	53.148,88	
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ			**-8.780,71**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 31 -12 -2014

	ΧΡΕΩΣΗ			ΠΙΣΤΩΣΗ	
1	ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ			1. ΠΩΛΗΣΕΙΣ	
				ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (έσοδα από πώληση Προϊόντων)	50.280,27
2	ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΗΣ			Λοιπών Αποθεμάτων	-
3	ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ			2. ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
				Επιχορηγήσεις & Διάφορα έσοδα	
4	ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ			Εκτακτα & ανόργανα Έσοδα	
	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00		ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	50.280,27
	ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.275,00			
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	999,50		**Ζημίες Εκμετάλευσης**	**- 29.402,51**
	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	714,66			
	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	20.351,54		**ΣΥΝΟΛΟ**	**79.682,78**
	ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	193,00			
	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	53.148,88			
	ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ	0,00			
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ		**79.682,78**		
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ		**79.682,78**		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

	Ποσά κλεισμενης Χρήσεως 2014
Καθαρά αποτελέσματα (**Ζημίες**) χρήσεως	-8.780,71
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημίες) προηγουμένων χρήσεων	-80.423,94
Σύνολο	**- 89.204,65**
ΜΕΙΟΝ 1.Φόρος εισοδήματος & εισφορά ΟΓΑ	**0,00**
ΜΕΙΟΝ 2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι	0,00
Ζημίες εις νέον	**-89.204,65**
Τακτικό Αποθεματικό	0,00
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
2α. Διανομή κερδών σε εταίρους	0,00
	0,00

Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων έναντι μειοψηφίας 0,00% των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 100,00 %, και με αποχή 0,00% επί του συνόλου των μετοχών , τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Προσάρτημα καθώς και την διανομή του αποτελέσματος που προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 μέχρι 31/12/2014.

Σας παρουσιάσαμε κ.κ. Μέτοχοι αναλυτικά τον απολογισμό της χρήσεως και σας παρακαλούμε, όπως προβείτε στην έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως που υποβάλλουμε σήμερα όσο και στην απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση.

Με την πρόταση του Προέδρου του κ. Αλεξάκου Φώτιου, Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων έναντι μειοψηφίας 0,00% των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 100,00 %, και με αποχή 0,00% επί του συνόλου των μετοχών , τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και στη συνέχεια απαλλάσσει ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές Κο Σανιδά Δημήτριο και Κο Μανδύλη Ιωάννη από κάθε ευθύνη για την παραπάνω χρήση.

Θέμα 3ον: Εκλογή δύο τακτικών ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης κ. Παπαλός Κων/νος ενημέρωσε τους κ.κ. μετόχους ότι σύμφωνα με το Άρθρο 36^{α} του Ν.2190/1920, όταν δεν προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή τότε ο έλεγχος διενεργείται από 2 ελεγκτές πτυχιούχους ανώτατων σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος, προτείνοντας παράλληλα να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 στους ελεγκτές της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζονται:

Τακτικοί ελεγκτές οι:

1. Σανιδάς Δημήτριος του Θωμά με Α.Φ.Μ.: 044758709 και Α.Δ.Τ Μ 830889. Αριθμός Μητρώου Αδείας 10049/2000
2. Μανδύλης Ιωάννης του Βασιλείου πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε με Α.Φ.Μ.: 32790454, και Αρ.Ταυτότητας Π 906126. Αριθμός Μητρώου Αδείας 0793/038602/1993

Με αναπληρωματικούς τους

1. Δούκας Ελευθέριος του Ιωάννη με Α.Φ.Μ.: 074987530 και Α.Δ.Τ ΑΖ 287125 ι Αριθμός Μητρώου Αδείας 31653/2003.

2. Ζήσης Χρήστος του Ελευθερίου κάτοικος Καρδίτσας με Α.Φ.Μ.: 129321887 και Αριθμό Ταυτότητας ΑΙ 328135.
Αριθμός Μητρώου Αδείας 086777/2012

Τέλος η Συνέλευση αποφάσισε να χορηγηθεί αμοιβή για τον ανατιθέμενο σε αυτούς έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (€ 250,00) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στους εκλεγέντες ελεγκτές εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής τους.

Η παραπάνω έγκριση των ελεγκτών της χρήσης 01/01/2015 έως 31/12/2015 από την Γενική Συνέλευση έγινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων έναντι μειοψηφίας 0,00% των εκπροσωπούμενων μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία 100,00 %, και με αποχή 0,00% επί του συνόλου των μετοχών.

Θέμα 4ον: Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων - Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έκανε διάφορες ανακοινώσεις για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων.

Ο Πρόεδρος

Αλεξάκος Φώτιος

Ο Γραμματέας

Κριτσιάνης Κων/νος