**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ**
**ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**
Δ.νση: Ν. Τσιαμπούλα 5
Τ.Κ.: 36100
Πληροφορίες: Epimelitirio Evritanias
Τηλέφωνο: 2237080036
Fax: 2237024404
E-mail: epimevri@hotmail.com

Καρπενήσι, 10/12/2020
Αριθ.Πρωτ.: 2286123

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ**».

Ανακοινώνεται ότι την **10/12/2020** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2413654** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών , ως και τα συνοπτικά ετήσια οικονομικά στοιχεία (ατομικά και ενοποιημένα) για την χρήση **01/01/2013 - 31/12/2013** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ», το διακριτικό τίτλο **ΑΝΟΔΟΣ ΑΕΒΕ** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **13791323000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 61694/13/Β/06/01).

**Με Εντολή Προέδρου**

Η καταχώρηση ανήκει στην κατηγορία της Αυτοματοποιημένης καταχώρησης, χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ [παρ 1 του άρθρου 102του ν 4635/2019]. Την ευθύνη της νομιμότητας και της πληρότητας των σχετικών πράξεων φέρει η αιτούσα εταρεία.

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

**Κοινοποίηση:**

1. ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ»
   ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 5, 36100, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

**ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ**
**ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013**
**7η ΧΡΗΣΗ 01/01/13-31/12/13 ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΝΟΜ.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 61694/13/Β/06/01 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 13791323000**

| ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΒ.ΑΞΙΑ | ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ | ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ | ΑΝΑΠΟΣΒ ΑΞΙΑ |
| **Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** | | | | | | |
| Ι. Ασωματες ακινητ/σεις | | | | | | |
| 5. Λοιπα εξοδα εγκαταστασης | 34.780,17 | 21.515,59 | 13.264,58 | 31.603,01 | 16.423,89 | 15.179,12 |
| ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις | | | | | | |
| 4. Μεταφορικά μέσα | 59.756,43 | 42.992,59 | 16.763,84 | 59.756,43 | 41.531,17 | 18.225,26 |
| 5. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός | 117.582,56 | 96.840,61 | 20.741,95 | 112.575,70 | 93.629,68 | 18.946,02 |
| 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| | 177.338,99 | 139.833,20 | 37.505,79 | 172.332,13 | 135.160,85 | 37.171,28 |
| ΙΙΙ Συμμετοχες κ άλλες μακρ υποχ | | | | | | |
| 2 Συμετοχες σε λοιπες επιχ/σεις | | | 202.000,00 | | | 202.000,00 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΗΤΙΚΟΥ** | | | 252.770,37 | | | 254.350,40 |
| **Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | | | | |
| Ι. Αποθέματα | | | | | | |
| 1. Εμπορεύματα | | | 309.707,79 | | | 311.144,29 |
| ΙΙ. Απαιτήσεις | | | | | | |
| 1. Πελάτες | | | 134.489,04 | | | 137.132,31 |
| 11 Χεώστες διάφοροι | | | 182.551,89 | | | 182.693,12 |
| 2. Γραμμάτια εισπρακτέα | | | 1.045,87 | | | 889,26 |
| 3α Επιταγές Εισπρακτέες | | | 179.309,00 | | | 181.419,39 |
| | | | 497.395,80 | | | 502.134,08 |
| ΙΙΙ. Διαθέσιμα | | | | | | |
| 1. Ταμείο | | | 47.210,45 | | | 37.501,24 |
| 3. Καταθέσεις 'οψεως & προθεσμ. | | | 973,38 | | | 3.614,09 |
| Σύνολο Διαθέσιμων | | | 48.183,83 | | | 41.115,33 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | 855.287,42 | | | 854.393,70 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ** | | | 1.108.057,79 | | | 1.108.744,10 |

| ΠΑΘΗΤΙΚΟ | ΧΡΗΣΗΣ 2013 | ΧΡΗΣΗΣ 2012 |
|---|---|---|
| **Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ** | | |
| Ι. Κεφάλαιο ( Μετοχές 7.820 × 50 € ) | | |
| 1. Καταβεβλημένο | 391.000,00 | 391.000,00 |
| IV. Αποθεματικά Κεφάλαια | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 19.820,81 | 10.995,71 |
| 5. Αφορολόγητα Αποθεματικά | 49.348,21 | 49.348,21 |
| | 69.169,02 | 60.343,92 |
| **V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΈΟ** | | |
| Υπολοιπο κερδων εις νεο | 82.101,54 | 62.691,47 |
| Σύνολο ίδιων Κεφαλαίων | 542.270,56 | 514.035,39 |
| **Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ** | | |
| ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | | |
| 1. Προμηθευτές | 80.198,22 | 83.505,94 |
| 2. Επιταγές πληρωτέες | 122.193,16 | 171.995,12 |
| 3. Τράπεζες Βραχ.Υποχρεώσεων | 236.856,71 | 240.974,40 |
| 5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη | 102.623,80 | 63.499,59 |
| 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί | 5.078,50 | 12.618,44 |
| 10. Μερίσματα Πληρωτέα | □ | □ |
| 11. Πιστωτές Διάφοροι | 18.836,84 | 22.115,22 |
| **ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΓΙΙ)** | 565.787,23 | 594.708,71 |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** | 1.108.057,79 | 1.108.744,10 |

**ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΗΣ 2013 | | ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.ΧΡΗΣΗΣ 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Ι. Αποτελέσματα εκμετάλλευσης | | | | |
| Κύκλος εργασιών ( πωλήσεις ) | | 1.563.071,35 | | 1.777.184,48 |
| Μείον: κόστος πωλήσεων | | 1.375.712,53 | | 1.544.803,32 |
| Μικτά κέρδη | | 187.358,82 | | 232.381,16 |
| Αλλα Εσοδα εκμετάλευσης | | □ | | 1.556,07 |
| Σύνολο | | 187.358,82 | | 233.937,23 |
| Μείον: έξοδα διοικητικής λειτουργίας | | | | |
| Έξοδα λειτουργίας διάθεσης | | 105.571,68 | | 160.204,93 |
| Μερικά αποτ/τα(Κέρδη) εκμ/σης | | 81.787,14 | | 73.732,30 |
| Πλέον: 4 Πιστωτικοί τόκοι | | □ | | |
| Μείον: 3 Χρεωστικοί τόκοι | | 27.735,73 | | 29.926,66 |
| Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σης | | 54051,41 | | 43.805,64 |
| Μείον :1 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα | | 2722,65 | | 6.883,42 |
| Οργανικά & έκτακτα κέρδη | | 51328,76 | | 36.922,22 |
| Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων παγ.στοιχ. | 9.764,05 | | 10.823,48 | |
| Μείον: οι ενσωμ. στο λειτουργ.κοστ.αποσβ. | 9.764,05 | □ | 10.823,48 | |
| **ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( κέρδη χρήσης )** | | **51.328,76** | | **36.992,22** |

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ**

| | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2013 | ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ. ΧΡΗΣΗΣ 2012 |
|---|---|---|
| Καθ.αποτελέσματα ( κέρδη χρήσεως ) | 51.328,76 | 36.922,22 |
| Μείον Διαφορές Φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων | □ | □ |
| Μείον φόρος εισοδήματος | 14.053,37 | 9.040,22 |
| | | |
| Κέρδη προς διάθεση | 37.275,39 | 27.882,00 |
| Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: | | |
| 1. Τακτικό Αποθεματικό | 5.132,88 | 3.692,22 |
| 2. Υπόλοιπο Κερδών είς νέο | 32.142,51 | 24.189,78 |

**Ο**
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**
**ΑΒ 199458**

**Η**
**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΖΟΥΚΑ ΕΥΔΟΞΙΑ**
**Δ 873464**

**Ο**
**ΛΟΓΙΣΤΗΣ**

**Χ.ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ**
**ΑΒ 499107**

# ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε
# Α.Φ.Μ 998893814

## ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31/12/2013

| ΧΡΕΩΣΗ | | | ΠΙΣΤΩΣΗ | |
|---|---|---|---|---|
| **1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** | | | **ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ** | 1.561.213,83 |
| Εμπορεύματα | | 311.144,29 | Παροχή Υπηρεσιών | 1.857,52 |
| **2. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ** | | | Επιχορήγηση | |
| Εμπορεύματα | | 1.372.333,70 | | |
| Αναλώσιμα | | 1.942,33 | Σύνολο | 1.563.071,35 |
| **3. ΜΕΙΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΛΗΞΗΣ** | | | | |
| Εμπορεύματα | | 309.707,79 | | |
| **ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΧΗΣ ΤΕΛΟΥΣ** | | 1.375.712,53 | | |
| **Πλέον ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ** | | | | |
| Αμοιβές & έξοδα προσωπικού | 42.988,04 | | | |
| Αμοιβές & έξοδα τρίτων | 3.397,84 | | | |
| Παροχές Τρίτων | 23.021,99 | | | |
| Φόροι-τέλη | 6.633,51 | | | |
| Διάφορα Έξοδα | 19.766,25 | | | |
| Τόκοι & συναφή έξοδα | 27.735,73 | | | |
| Αποσβέσεις Παγίων | 9.764,05 | 133.307,41 | | |
| **ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ** | | 1.509.019,94 | | |
| **ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ** | | 54.051,41 | | |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | | **1.563.071,35** | | |

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί *των* χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Αρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )
της επιχείρησης : **ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

| | | |
|---|---|---|
| | ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : | 01/01/2013 έως 31/12/2013 |
| | Μέγεθος οντότητας : | « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία . |
| | Νόμισμα : | Ευρώ. |
| | Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις | Δεν έγινε. |
| Α/Α | Απαιτούμενη Γνωστοποίηση | **ΟΧΙ** |
| 1 | Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3 | |
| α | Επωνυμία της οντότητας. | **ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** |
| β | Νομικός τύπος της οντότητας. | **Α.Ε.** |
| Υ | Περίοδος αναφοράς. | **01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013** |
| δ | Διεύθυνση της έδρας της οντότητας. | **ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 5** |
| ε | Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα & αριθμός Μητρώου αυτής | Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) Αρτεμη: **013791323000** |
| στ | Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι: | **ΝΑΙ** |
| ς | Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση : | **ΟΧΙ** |
| η | Κατηγορία της οντότητας | «**Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία**» |
| **Θ** | Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο. | « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014» . |
| | Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι: | |
| 2 | Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16 | |
| | Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό. | Εγγυήσεις**:** **ΟΧΙ**<br>Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : Ενδεχόμενη Υποχρέιοση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : |
| 3 | Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25 | |
| | Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου.των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών. | Προκαταβολές και Πιστώσεις :**182.519,74**<br>Υπόλοιπο 1/1/2013 :Ø<br>Μείον : Επιστροφές :Ø<br>Συν : Αναλήψεις :Ø<br>Μείον : Διαγραφές :Ø<br>Υπόλοιπο 31/12/2013 :**182.519,74**<br><br>Ι-επιτόκιο χορήγησης : Ø<br>Δεσμεύσεις - Εγγυήσεις : |
| 4 | Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ 7<br>Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6. | **ΟΧΙ** |

Αλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων

**ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ **30/04/2014**

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΥΡΙΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**-ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 08**

**ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΝ 10/09/2014.**

Στο Καρπενήσι σήμερα 10 Σεπτεμβρίου του 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ, συνήλθαν σε Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ, κατόπιν της από 04/09/2014 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείς σε εμφανή μέρος της εταιρείας. Επίσης παρευρέθηκαν και τα μέλη του Δ.Σ:

1 .Ανδριτσογιάννης Ευάγγελος

2. Κατσάνου Σοφία

3. Ζούκα Ευδοξία

Η πρόσκληση έχει ως εξής:

**ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ**
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΝΟΔΟΣ ΑΕ σε Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 10/09/2014 στα γραφεία της Εταιρείας στο Καρπενήσι για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 01/01/2013 έως 31/12/2013.
2. Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για την χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013.

3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών, για τη χρήση 2014.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 04/09/2014

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Περισσότερο από 48 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε στο ίδιο σημείο, πίνακας των Μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα νόμιμα παραστατικά έγγραφα (Μετοχές), για να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και έχουν ως εξής:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 375 | 375 | ΙΔΙΟΣ |
| 2 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6.663 | 6.663 | ΙΔΙΟΣ |
| 3 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 782 | 782 | ΙΔΙΑ |
| | ΣΥΝΟΛΟ | 7.820 | 7.820 | |

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 391.000,00 € και διαιρείται σε 7.820 ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 50,00 € η κάθε μία.
Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κ.Ευάγγελος Ανδριτσογιάννης ( προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), προσέλαβε ως γραμματέα την κ. Κατσάνου Σοφία και της ανέθεσε την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ Μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους.
Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθείς Μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας. Κατόπιν τούτου η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο και εξέλεξε ομόφωνα πρόεδρο αυτής τον κ. Ανδριτσογιάνη Ευάγγελο και γραμματέα την κ. Κατσάνου Σοφία.

**ΘΕΜΑ 1ον: Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως.**

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Ανδριτσογιάννης Ευάγγελος, εισηγούμενος του θέματος της εγκρίσεως του Ισολογισμού της χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013, ανέγνωσε λεπτομερώς στους κ.κ Μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του Ισολογισμού της 31/12/2013.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης της 7ης Εταιρικής Χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013.

**ΘΕΜΑ 2ον: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, από κάθε ευθύνη.**

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης.

**ΘΕΜΑ 3ον: Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών, για την χρήση 2013.**

Η γενική συνέλευση δεν όρισε ελεγκτές για τη χρήση του 2014. Θα ορίσει στήν επόμενη χρήση

Οι υπογράφοντες το παρόν πρακτικό

| **Ο** | **Η** |
| --- | --- |
| **ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ** | **ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ** |
| **ΑΝΔΡΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥ.** | **ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ** |