ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αντωνόπουλος Γεώργιος
Τηλέφωνο: 210 3382427
Fax: 2103616464
E-mail: antonopoulos@acci.gr

Αθήνα, 14/10/2015
Αρ. Πρωτ.: 46577/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
1. Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(4533 - 21/05/2013) ΧΟΛΑΡΓΟΥ
2. Ισολογισμός χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.),** στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** τον διακριτικό τίτλο **«COMMUNICATION EFFECT S.A.»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001958301000,** (πρώην **Αρ.ΜΑΕ 33579/01ΑΤ/Β/95/266(2000)**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **19/05/2014** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο **(Γ.Ε.ΜΗ.)** με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 437906,** ο Ισολογισμός της εταιρικής χρήσης περιόδου από **01/01/2012** έως **31/12/2012** της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 001958301000,** που υποβλήθηκε την **30/07/2013**, διαβιβάστηκε για έλεγχο και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία ΑΕ της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας και παρακαλούμε να φροντίσετε για τη δημοσίευσή του.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειου Τομέα (Α.Π. 6832/14 - 09/05/2014).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1.ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λεμεσού 52, 15669, Παπάγου.

2. Περιφέρεια Αττικής,
ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας
Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
Μεσογείων 372, 15341, Αγ. Παρασκευή.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ.Μ.Α.Ε. : 33579/01ΑΤ/Β/95/266 (00)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

(Βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

1. **Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.**

Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταστάσεων, που κρίθηκε απαρραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.	Δεν έγινε.
Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα χρήσεως".	Δεν έγινε.
Άρθρο 42β παρ.2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.	Δεν συνέτρεξε τέτοια Περίπτωση.
Άρθρο 42β παρ.3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμιση, όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.	Δεν συνέτρεξε τέτοια Περίπτωση.
Άρθρο 42β παρ.4: Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής.	Δεν έγινε.
Άρθρο 42β παρ.5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως.	Δεν έγινε.
Άρθρο 43β παρ.2: Ισοτιμία δραχμής - EURO στην περίπτωση που οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε EURO	Δημοσιεύθηκαν μόνο σε Ευρώ.

2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Άρθρο 43α παρ.1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.	Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως προσαυξημένη με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις.
Άρθρο 43α παρ.1-α: Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών.	Δεν υφίσταται υποχρεώσεις ή απαιτήσεις σε Ξ.Ν.
Άρθρο 43α παρ.2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.	Δεν έγινε.
Άρθρο 43α παρ.7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.	Δεν έγινε.
Άρθρο 43α παρ.7-γ: Παράθεση της διαφοράς μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ' όσον είναι αξιόλογη.	Δεν υπάρχει διαφορά.
Άρθρο 43 παρ.9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού "Διαφορές αναπροσαρμογής".	Δεν υφίστανται ακίνητα.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

Άρθρο 42ε παρ.8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).	Ακολουθεί πίνακας μεταβολών παγίων
Άρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.	Δεν έγιναν.
Άρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για αποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.	Δεν σχηματίσθηκαν.

Άρθρο 43 παρ.3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεων (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.	Αφορά έξοδα αναβάθμισης των προγραμμάτων των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς και αγορά προγραμμάτων κατασκευής ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
Άρθρο 43 παρ.3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.	Δεν προέκυψαν συναλλαγματικές διαφορές στην Παρούσα χρήση.
Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ.α & β: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων ¨Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας¨ και ¨Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill)¨.	Αφορά Παραχωρήσεις δικαιωμάτων χρήσεως του προγράμματος e-centric (Internet) .

4. Συμμετοχές

Άρθρο 43α παρ.1-β: Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10 %.	Συμμετοχή με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας PROJECT ON LINE A.E. με το ποσό των τριακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (€ 363.320,00) ευρώ.
Άρθρο 43α παρ.1-ιε: Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.	Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

5. Αποθέματα

Άρθρο 43α παρ.1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.	Δεν έγινε παρέκκλιση
Άρθρο 43α παρ.1-ι: Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.	Δεν υπάρχουν.

6. Μετοχικό Κεφάλαιο

	Αριθμός	Ονομαστική Αξία	Συνολική Αξία
Άρθρο 43α παρ.1-δ: Κατηγορίες μετοχών στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.	Κοινές Μετοχές 532.223	6,37 €	3.390.260,51 €

Άρθρο 43α παρ.1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.	Δεν εκδόθηκαν
Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ.10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.	Δεν εκδόθηκαν
Άρθρο 43α παρ.1-στ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.	Δεν αποκτήθηκαν.

7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις

Άρθρο 42ε παρ.14 εδάφ.δ: Ανάλυση του λογαριασμού ¨Λοιπές προβλέψεις¨, αν το ποσό του είναι σημαντικό.	Δεν υπάρχουν
Άρθρο 43α παρ.1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. Που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.	Δεν υπάρχουν.
Άρθρο 43α παρ.1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων, εφ' όσον Δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.	Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε περαίωση έως και τη χρήση 2009 ενώ δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2012 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για το διάστημα αυτό.
Άρθρο 43α παρ.1-στ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.	Δεν υπάρχουν
Άρθρο 43α παρ.1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.	Δεν υφίστανται

8. Μεταβατικοί Λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ.12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών ¨Έξοδα επομένων ¨	Ποσό 57.000,00 €, που αφορά έξοδα πελατών επομένων χρήσεων.

9. Λογαριασμοί Τάξεως

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

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες

Άρθρο 42ε παρ.9: Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρία.	Ακολουθεί πίνακας Εγγυήσεων

1) ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Σύνολο: 26.500,60 €)

Α/Α	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΤΡΑΠΕΖΗΣ	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ	ΑΞΙΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
1	9/11/1999	ALPHA	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ	1.173,88 €	ΑΟΡΙΣΤΟΣ
2	02/01/2004	ALPHA	ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	1.408,66 €	ΑΟΡΙΣΤΟΣ
3	26/02/2004	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΟΣΕ Α.Ε.	1.400,00 €	ΑΟΡΙΣΤΟΣ
4	09/09/2005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ	3.245,50 €	ΑΟΡΙΣΤΟΣ
5	28/11/2005	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	4.417,56 €	ΑΟΡΙΣΤΟΣ
6	30/03/2007	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ	2.855,00 €	ΑΟΡΙΣΤΟΣ
7	28/03/2012	ΠΕΙΡΑΙΩΣ	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ	12.000,00 €	ΑΟΡΙΣΤΟΣ

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

Άρθρο 43α παρ.1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Βάση σύμβασης συνεργασίας συνεργατών οι οποίοι αποτελούν μέλη Δ.Σ., α) αμοιβή με Δ.Π.Υ σαράντα εννέα χιλιάδων διακοσίων (€ 49.200,00) ευρώ για τον κο Χαϊκάλη Ευστάθιο, και β) αμοιβή από μισθωτές υπηρεσίες συνολικού ποσού εβδομήντα έξι χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι (€ 76.098,20) λεπτών, για τους κ.κ. Παπαγεωργίου Λεωνίδα, Μουζάκη Αικατερίνη, Αδρακτά Αιμιλία.
Άρθρο 43α παρ.1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.	Δεν υπάρχουν.

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

12. Αποτελέσματα Χρήσης

Άρθρο 43α παρ.1-η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ.15 εδαφ.α).	Έσοδα από: • Παροχή υπηρεσιών 439.098,56 € • Πωλήσεις Εμπ/των 13.657,90 € **Σύνολο 452.756,46 €**
Άρθρο 43α παρ.1-θ: Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, ¨Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό¨ περιλαμβάνεται με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο ¨εργατοτεχνικό προσωπικό¨ οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.	(1) Μέσος όρος προσωπικού: άτομα 12 (2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες : • Διοικητικό (υπαλ.) άτομα 10 • Εργατοτεχνικό άτομο 2 **Σύνολο: άτομα 12**
	(3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού : Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού) • Μισθοί € 166.149,76 • Ημερομίσθια € 3.431,18 • Εργοδοτικές εισφορές Μισθωτών € 47.142,95 • Εργοδοτικές εισφορές Ημερομισθίων € 968,91 • **Σύνολο € 217.692,80** • Έξοδα προσωπικού € 1.016,71 • Αποζημιώσεις Απόλυσης € 0,00 **Σύνολο € 218.709,51**

Άρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των έκτακτων και ανοργάνων εξόδων και εσόδων (δηλ. των λογαριασμών ¨έκτακτα και ανόργανα έσοδα¨). Αν τα ποσά των λογαριασμών ¨έκτακτες ζημίες¨ και ¨έκτακτα κέρδη¨ είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43α παρ.1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).	Έκτακτα & Ανόργανα έσοδα	2,65 €
	Έκτακτα Κέρδη	813,00 €
	Έκτατ. & Αν. έξοδα	2.383,62 €
Άρθρο 42ε παρ.15-β: Ανάλυση των λογαριασμών ¨Έσοδα προηγούμενων χρήσεων¨ και ¨Έξοδα προηγούμενων χρήσεων ¨.	Έξοδα προηγουμένων χρήσεων	99,96 €
Άρθρο 43α παρ.1-ιz: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και εφαρμογής της αρχής της πιστής εικόνας.	Καμία.	

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Οικονομικός Διευθυντής
Ευστάθιος Χαϊκάλης Α.Δ.Τ. ΑΕ 005377	Λεωνίδας Παπαγεωργίου Α.Δ.Τ. Ν 125983	Τάσιος Κυριάκος Α.Δ.Τ. ΑΖ 059645

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι αυτό το προσάρτημα που αποτελείται από επτά (7) σελίδες και έναν επισυναπτόμενο πίνακα παγίων είναι αυτό που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 18/4/2013.

Αθήνα, 18/4/2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

ΚΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26731
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 79
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012

		ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ								ΑΝΑΠ/ΣΤΟ
		ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ	ΜΕΙΩΣΕΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ
Κ.ΛΟΓ.	ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ	31/12/11	ΧΡΗΣΗΣ	ΧΡΗΣΗΣ	31/12/12	31/12/11	ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ	ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ	31/12/12	31/12/12
11	Κτίρια-Εγκ/σεις Κτιρίων	180.908,67	6.350,00	0,00	187.258,67	146.996,77	12.939,01	0,00	159.935,78	27.322,89
13	Μεταφορικά Μέσα	41.899,60	0,00	7.181,21	34.718,39	19.066,05	0,00	2.253,39	16.812,66	17.905,73
14	Έπιπλα-Λοιπός Εξοπλισμός	542.538,86	2.516,06	0,00	545.054,92	507.754,54	20.589,54	0,00	528.344,08	16.710,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	765.347,13	8.866,06	7.181,21	767.031,98	673.817,36	33.528,55	2.253,39	705.092,52	61.939,46
16	Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	4.170,28	0,00	0,00	4.170,28	4.170,27	0,00	0,00	4.170,27	0,01
16	Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	697.742,53	0,00	0,00	697.742,53	697.153,79	347,41	0,00	697.501,20	241,33
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	701.912,81	0,00	0,00	701.912,81	701.324,06	347,41	0,00	701.671,47	241,34
16	Παραχωρήσεις και Δικαιώματα	1.030.330,67	0,00	0,00	1.030.330,67	1.030.330,58	0,00	0,00	1.030.330,58	0,09
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	1.030.330,67	0,00	0,00	1.030.330,67	1.030.330,58	0,00	0,00	1.030.330,58	0,09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "COMMUNICATION EFFECT A.E."
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2012

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2012.

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη έβδομη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2012.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 2012 είναι τα εξής:

Ο κύκλος εργασιών έφθασε τα ευρώ 452.756,46 έναντι των ευρώ 948.962,72 της προηγούμενης χρήσης .

Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στο ποσό των 92.423,08 ευρώ, έναντι των μικτών κερδών 390.886,25 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών, εκτάκτων, πλέον εκτάκτων εσόδων, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές ποσού 122.866,78 ευρώ, έναντι των κερδών ποσού 2.673,44 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ.

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

Αριθμοδείκτης	Τύπος	2012
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	13,33
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Μικτά Κέρδη Χρήσεως / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	20,41%
Οικονομική Μόχλευση	Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων / Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων	105,28%
Διάρθρωση Κεφαλαίων	Ιδια Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια	95,64%
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων	Καθαρές Πωλήσεις / Μέσος Όρος Απαιτήσεων	48,22%

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων	Κόστος Πωλήσεων / Μέσο Απόθεμα	287,93%

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ.

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της είναι σε €.

Κίνδυνος επιτοκίου.

Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά στη διακύμανση των κυμαινόμενων επιτοκίων των τραπεζικών δανείων.

Πιστωτικός Κίνδυνος.

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσεως 2012 ήτοι την 31/12/2012 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Με δεδομένο τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται προσβλέπουμε με αισιοδοξία στο μέλλον για την επίτευξη περαιτέρω προόδου της εταιρείας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για τη χρήση 2012, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.2190/20 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Οικονομική Κατάσταση της Επιχειρήσεως μας κατά την 31/12/2012:

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/12		
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ**	**ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ**	**ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ**
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ			
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	4.170,28	4.170,27	0,01
4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	697.742,53	697.501,20	241,33
	701.912,81	**701.671,47**	**241,34**
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις			
2. Παραχωρήσεις και Δικαιώματα	1.030.330,67	1.030.330,58	0,09
	1.030.330,67	**1.030.330,58**	**0,09**
II. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις			
2. Κτιρια & Τεχνικα Εργα	187.258,67	159.935,78	27.322,89
4. Μεταφορικά μέσα	34.718,39	16.812,66	17.905,73
5. Επιπλα & λοιπός Εξοπλισμός	545.054,92	528.344,08	16.710,84
	767.031,98	**705.092,52**	**61.939,46**
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)	**1.797.362,65**	**1.735.423,10**	**61.939,55**
III. Μακροπροθεσμες απαιτησεις			
2. Συμμετοχές σε λοιπές Επιχειρήσεις			383.249,77
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις για υποτιμήσεις			-174.350,37
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			24.354,08
			233.253,48
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**295.193,03**
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**295.193,03**
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
I. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			20.875,00
4.Παραγωγή σε Εξέλιξη			99.000,00
			119.875,00
II. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			794.230,81
3α. Επιταγές εισπρακτέες μεταχρον.			7.649,40
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			5.950,00
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ.επιχ			19.687,25
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			10.179,31
11. Χρεώστες διάφοροι			8.466,05
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων			480,00
			846.642,82
III. Χρεόγραφα			

3. Λοιπά Χρεόγραφα	850.000,00
4. Ίδιες μετοχές	0,00
	850.000,00
IV. Διαθέσιμα	
1. Ταμείο	5.912,96
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας	692.196,87
	698.109,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	**2.514.627,65**
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων	57.000,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	0,00
	57.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	**2.867.062,02**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	**26.500,00**

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	**ΧΡΗΣΗ 2012**
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
Ι. Κεφάλαιο	
1.Καταβλημένο (532.223 μετοχές των 6,37 ευρώ)	3.390.260,51
	3.390.260,51
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	6.905,54
	6.905,54
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό Αποθεματικό	81.259,00
3. Ειδικά Αποθεματικά	3.881,23
	85.140,23
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο	-740.154,49
	-740.154,49
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	**2.742.151,79**
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00
	0,00

II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες μετ/νες	10.305,92
4. Προκαταβολές Πελατών	11.643,19
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	6.115,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.102,35
10. Μερίσματα πληρωτέα	32.067,99
11. Πιστωτές διάφοροι	52.674,88
	124.910,23
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	**124.910,23**
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2.867.062,02**
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	**26.500,00**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1.1-31.12.2012

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/12		
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			452.756,46
Μείον : Κόστος κύκλου εργασιών			360.333,38
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως			**92.423,08**
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			3.316,53
Σύνολο			**95.739,61**
Μείον : 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας		160.033,91	
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως		88.706,13	248.740,04
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως			-153.000,43
Πλέον :			
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα		34.307,56	
		34.307,56	
Μείον :			
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα		2.505,98	31.801,58
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως			-121.198,85
II. ΠΛΕΟΝ:			
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα		2,65	
2. Έκτακτα κέρδη		813,00	
		815,65	
Μείον:			
1. Έκτατα & ανόργανα έξοδα	2.383,62		
2. Έκτακτες ζημιές	0,00		
3. Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων	99,96	2.483,58	-1.667,93
Οργανικά & έκτατα αποτελέσματα			-122.866,78
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων		38.803,77	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος .		38.803,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ			**-122.866,78**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ	
	ΧΡΗΣΗ 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως	-122.866,78
Μείον: Διαφορές Φορολογικού ελέγχου	0,00
Υπόλοιπο αποτ/των προηγ/νων χρήσεων	-617.287,71
Σύνολο (Υπολ. Ζημιών εις νέο)	**-740.154,49**

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Ο Οικονομικός Διευθυντής
Ευστάθιος Χαϊκάλης	Λεωνίδας Παπαγεωργίου	Τάσιος Κυριάκος
Α.Δ.Τ. ΑΕ 005377	Α.Δ.Τ. Ν 125983	Α.Δ.Τ. ΑΖ 059645

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι αυτή η Έκθεση που αποτελείται από έξι (6) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μας στις 18/4/2013.

Αθήνα, 18/4/2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 156

ΚΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26731
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 79
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156

Συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία " ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Ανώνυμη Εταιρία " και διακριτικό τίτλο " COMMUNICATION EFFECT S.A. " Αρ.ΜΑΕ 33579/01ΑΤ/Β/95/266(00)

Στον Δήμο Παπάγου σήμερα την 20η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στα επί της οδού Λεμεσού αρ. 52, γραφεία της εταιρίας "ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Ανώνυμη Εταιρεία" συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της εταιρείας για να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως αυτά περιλαμβάνονται στην από 30 Απριλίου 2013 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές και τις αντίστοιχε ψήφους

Α/Α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΟΥ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΨΗΦΩΝ
1	Χαϊκάλης Ευστάθιος	Παπάγου, Λεμεσού 52	324.809 μετοχές και ισάριθμες ψήφοι
2	Καλαμίτσης Σωτήριος	Χολαργός, Κατσιμπίρη 60	3.965 μετοχές και ισάριθμες ψήφοι
3	Αλλαμανής Απόστολος	Πανός 3, Εκάλη	5.452 μετοχές και ισάριθμοι ψήφοι
4	Θεοδωράκου Ελένη	Λαμπρινή, Ανταίου 57	5.048 μετοχές και ισάριθμοι ψήφοι
		ΣΥΝΟΛΟ	339.274 μετοχές ονομαστικής αξίας έξι ευρώ και τριάντα επτά (€ 6,37) λεπτά εκάστη με ισάριθμους ψήφους, δηλαδή εκπροσωπείται μετοχικό κεφάλαιο αξίας δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ (€ 2.161.175,38) λεπτών, επί συνολικού μετοχικού κεφαλαίου τριών εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και πενήντα ενός (€ 3.390.260,51) λεπτών.

Ο ανωτέρω πίνακας παρισταμένων μετόχων ταυτίζεται με τον πίνακα των μετόχων που έχουν καταθέσει νόμιμα τις μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Γ.Σ., ο οποίος αναρτήθηκε στα γραφεία της έδρας της

εταιρίας σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, όπως ο νόμος ορίζει.

Στην αρχή ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ευστάθιος Χαικάλης, που είναι προσωρινά και Πρόεδρος της Γ.Σ., ζητά από τον κ. Σωτήριο Καλαμίτση να εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα, στη συνέχεια δε εισέρχεται στον έλεγχο των τίτλων νομιμοποίησης αυτών που μετέχουν στην παρούσα Γ.Σ. και των ψήφων που αντιπροσωπεύουν.

Από τον έλεγχο προκύπτει ότι παρίστανται στην παρούσα τακτική Γ.Σ. μέτοχοι εκπροσωπούντες το 63,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και το αντίστοιχο ποσοστό ψήφων.

Στην συνέχεια γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή οριστικού προέδρου της Γ.Σ. και Γραμματέα αυτής και εκλέγονται ως πρόεδρος ο κ. Χαϊκάλης Ευστάθιος και ως γραμματέας ο κ. Καλαμίτσης Σωτήριος

Θέμα 1ο
Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης Εταιρικής Χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. καταθέτει τον ισολογισμό χρήσης καθώς και την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων 01/01/2012 – 31/12/2012 όπως ακολουθεί και διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έκθεση των ελεγκτών.

1) Ισολογισμός Χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012

ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 – 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.ΜΑΕ. 33579/01ΑΤ/Β/95/266/(00)

Ποσά κλειομένης Χρήσεως (σε Ευρώ) 01/01/12 - 31/12/12

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Αξία κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ			
1. Έξοδα Ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως	4.170,28	4.170,27	0,01
4. Λοιπά Έξοδα εγκατ/σεως	697.742,53	697.501,20	241,33
	701.912,81	701.671,47	241,34
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Ασώματες Ακινητοποιήσεις			
2. Παραχωρήσεις & δικαιώματα	1.030.330,67	1.030.330,58	0,09
	1.030.330,67	1.030.330,58	0,09
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις			
3. Κτίρια & Τεχνικά Έργα	187.258,67	159.935,78	27.322,89
5. Μεταφορικά Μέσα	34.718,39	16.812,66	17.905,73
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός	545.054,92	528.344,08	16.710,84

	767.031,98	705.092,52	61.939,46
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	1.797.362,65	1.735.423,10	61.939,55
ΙΙΙ. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις			383.249,77
ΜΕΙΟΝ: Προβλέψεις για Υποτιμήσεις			-174.350,37
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις			24.354,08
			233.253,48
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)			295.193,03
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ)			295.193,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ			
Ι. Αποθέματα			
1. Εμπορεύματα			20.875,00
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			99.000,00
			119.875,00
ΙΙ. Απαιτήσεις			
1. Πελάτες			794.230,81
3α. Επιταγές εισπ/τέες (μετ/μενες)			7.649,40
			5.950,00
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)			19.687,25
5. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδ. επιχ.			10.179,31
6. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων			
11. Χρεώστες διάφοροι			8.466,05
12. Λογ/μοί διαχ/σεως προκ/λων & πιστώσεων			480,00
			846.642,82
ΙΙΙ. Χρεόγραφα			
3. Λοιπά χρεόγραφα			850.000,00
4. Ίδιες Μετοχές			0,00
			850.000,00
ΙV. Διαθέσιμα			
1. Ταμείο			5.912,96
3. Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας			692.196,87
			698.109,83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)			2.514.627,65
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων			57.000,00
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα			0,00

	57.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)	2.867.062,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ	
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	26.500,00

Ποσά κλειομένης χρήσεως (σε Ευρώ) 01/01/12 – 31/12/12

ΠΑΘΗΤΙΚΟ	
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	
I. Κεφάλαιο Μετοχικό	
(532.223 μετοχές των 6,37 €)	
1. Καταβλημένο	3.390.260,51
	3.390.260,51
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο	6.905,54
	6.905,54
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια	
1. Τακτικό Αποθεματικό	81.259,00
3. Ειδικά Αποθεματικά	3.881,23
	85.140,23
V. Αποτελέσματα εις νέο	
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεων εις νέο	- 740.154,49
	- 740.154,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+ΑV)	2.742.151,79
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
2. Δάνεια Τραπεζών	0,00
	0,00
II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	
1. Προμηθευτές	0,00
2α. Επιταγές πληρωτέες	10.305,92
4. Προκαταβολές Πελατών	11.643,19
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη	6.115,90
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	12.102,35
10. Μερίσματα πληρωτέα	32.067,99
11. Πιστωτές Διάφοροι	52.674,88
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)	124.910,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	2.867.062,02
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ	
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων	26.500,00

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 – 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειομένης χρήσεως (σε Ευρώ) 01/01/12 – 31/12/12

Ι.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜ/ΛΕΥΣΕΩΣ

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)		425.756,46
Μείον: Κόστος Πωλήσεων		360.333,38
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως		92.423,08
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		3.316,53
ΣΥΝΟΛΟ		95.739,61
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	160.033,91	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως	88.706,13	248.740,04
Μερικά αποτελέσματα εκμετ/σεως		-153.000,43
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	34.307,56	34.307,56
ΜΕΙΟΝ: 1. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	2.505,98	31.801,58
Ολικά αποτελέσματα εκμ/σεως		-121.198,85
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	2,65	
2. Έκτακτα κέρδη	813,00	815,65
ΜΕΙΟΝ: 1. Έκτακτα και ανόργανα Έξοδα	2.383,62	
2. Έκτακτες ζημίες	0,00	
3. Έξοδα προηγούμενων Χρήσεων	99,96	2.483,58
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα χρήσεως		-122.866,78
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων Στοιχείων	38.803,77	
ΜΕΙΟΝ: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	38.803,77	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων		-122.866,78

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομένης Χρήσεως (σε Ευρώ) 01/01/12 – 31/12/12

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως	-122.866,78
Μείον: Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου	0,00
Υπόλοιπο αποτ/των προηγούμενων χρήσεων	- 617.287,71
Σύνολο (Υπολ. Ζημιών εις νέο)	-740.154,49

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "COMMUNICATION EFFECT A.E."
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2012

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2012.

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη έβδομη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2012.

Τα κυριότερα σημεία της χρήσης 2012 είναι τα εξής:

Ο κύκλος εργασιών έφθασε τα ευρώ 425.756,46 έναντι των ευρώ 948.962,72 της προηγούμενης χρήσης .

Το μικτό αποτέλεσμα ανήλθε στο ποσό των 92.423,08 ευρώ, έναντι των μικτών κερδών 390.886,25 ευρώ της προηγούμενης χρήσης και μετά την αφαίρεση των εξόδων Διάθεσης, Διοίκησης, Χρηματοπιστωτικών, εκτάκτων, πλέον εκτάκτων εσόδων, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημιές ποσού 122.866,78 ευρώ, έναντι των κερδών ποσού 2.673,44 ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ.

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2012, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες:

Αριθμοδείκτης	Τύπος	2012
Γενική Ρευστότητα	Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	13,33%
Μικτό Περιθώριο Κέρδους	Μικτά Κέρδη Χρήσεως / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως	20,41%
Οικονομική Μόχλευση	Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων / Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων	105,28 %
Διάρθρωση Κεφαλαίων	Ίδια Κεφάλαια / Συνολικά Κεφάλαια	95,64%
Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων	Καθαρές Πωλήσεις / Μέσος Όρος Απαιτήσεων	48,22%
Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων	Κόστος Πωλήσεων / Μέσο Απόθεμα / Αριθμός Μετοχών	287,93 %

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ.

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συναλλαγματικός κίνδυνος.

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών της είναι σε €.

Κίνδυνος επιτοκίου.

Ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά στη διακύμανση των κυμαινόμενων επιτοκίων των τραπεζικών δανείων.

Πιστωτικός Κίνδυνος.

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

Από την ημερομηνία λήξεως της κλειόμενης διακειριστικής χρήσεως 2012 ήτοι την 31/12/2012 έως σήμερα, δεν έχουν συμβεί γεγονότα που επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

Με δεδομένο τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται προσβλέπουμε με αισιοδοξία στο μέλλον για την επίτευξη περαιτέρω προόδου της εταιρείας.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο Ισολογισμός, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα για τη χρήση 2012, όπως υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με το Ν.2190/20 και το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

Οικονομική Κατάσταση της Επιχειρήσεως μας κατά την 31/12/2012:

(...Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω...)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1.Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» ποσού € 208 χιλ. περίπου, αντιπροσωπεύει την αξία κτήσεως μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑ ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Σύμφωνα με τους τελευταίους ισολογισμούς των εταιρειών αυτών η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών τους είναι μικρότερη κατά € 152 χιλ. περίπου.
2.Για ακίνητα υπόλοιπα συνολικού ποσού € 476 χιλ. περίπου, που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του Ενεργητικού ΔΙΙ. «Απαιτήσεις», η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για τη πιθανή ζημιά της μη ρευστοποίησής τους.
3.Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 ε του Κ.Ν. 2190/20 ύψους € 29 χιλ. περίπου, εκ των οποίων ποσό € 4 χιλ. περίπου αφορά την κλειόμενη χρήση.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΙΟΝ ΕΦΕΚΤ ΑΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2012 και συνεπώς οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για το διάστημα αυτό.
<u>Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων</u>
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 18/4/2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΚΟΥΣΗ ΑΓΑΠΗ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 26731
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 79
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 156

Μετά από διεξοδική συζήτηση επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012 και την ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου των ελεγκτών, η Γενική Συνέλευση ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της 17ης εταιρικής χρήσης.

Θέμα 2ο
Απαλλαγή των μελών του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 17ης εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012

Η Γ.Σ. ύστερα από μυστική ψηφοφορία αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη για την Εταιρική χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012.

Θέμα 3ο
Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Με εισήγηση του Προέδρου της Συνέλευσης εκλέγεται ΟΜΟΦΩΝΑ για την τρέχουσα εταιρική χρήση, 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012, η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών «Ελληνική Ελεγκτική ΑΕ» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων 79 και συγκεκριμένα

- **ως τακτικός ελεγκτής η κα Αγάπη Κούση του Στεφάνου ΑΜ ΣΟΕΛ 26731, και**
- **ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κος Κωνσταντίνο Νικολέτο του Βασιλείου ΑΜΣΟΕΛ 22631.**

Επίσης ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίνεται η αμοιβή που θα προσδιορισθεί βάσει των ισχυουσών διατάξεων νόμου.

Θέμα 4ο
Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη χρήση και προέγκριση για τη νέα χρήση.

Ανελύθησαν διεξοδικά οι μέχρι τώρα προσφερθείσες υπηρεσίες του κ. Χαϊκάλη Ευσταθίου 01/01/2012 - 31/12/2012 και η Γ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε τις καταβληθείσες αποδοχές του για την περίοδο 01/01/2012 έως και 31/12/2012, ήτοι σαράντα χιλιάδες (€ 40.000,00) ευρώ.

Επίσης ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει και η Γ.Σ. ΟΜΟΦΩΝΑ προεγκρίνει την παροχή αποδοχών στον Χαϊκάλη Ευστάθιο για την τρέχουσα χρήση 01/01/2013 έως 31/12/2013, και ειδικότερα έως του ποσού των εξήντα οκτώ χιλιάδων (€ 68.000,00) ευρώ, με βάση τους όρους της από 20 Μαΐου 2008 συμβάσεως έργου μεταξύ αυτού και της εταιρείας, με την οποία τροποποιήθηκε που αποτελεί συνέχεια προϋφιστάμενη και εγκριθείσα στο παρελθόν σύμβαση συμβάσεως έργου μεταξύ αυτού και της εταιρείας, και εγκρίνεται εκ νέου ΟΜΟΦΩΝΑ από τη Γ.Σ..

Το ανωτέρω ποσό θα εισπράττει ο Χαϊκάλης Ευστάθιος εκδίδοντας Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Θέμα 5ο
Έγκριση Συμβάσεων

Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ όλες οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί στην συγκεκριμένη χρήση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας.

Θέμα 6ο
Διάφορες ανακοινώσεις

Ουδεμία άλλη ανακοίνωση υπάρχει.

Στην συνέχεια, αφού κανείς από τους μετόχους δεν πρότεινε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γ.Σ. έλυσε τη συνεδρίαση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**
Ευστάθιος Χαϊκάλης	**Σωτήριος Καλαμίτσης**

Ακριβές αντίγραφο εκ των βιβλίων πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων
Ευστάθιος Χαϊκάλης
Νόμιμος Εκπρόσωπος

COMMUNICATION EFFECT S.A.
ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΙΣΟΝ ΕΦΕΣΤ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: ΛΕΜΕΣΟΥ 52 - ΠΑΠΑΓΟΥ 15669
ΤΗΛ: 210 6898300 - FAX: 210 6898305
ΑΦΜ: 094485032 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 33579/01ΑΤ/Β/95/266(00)