ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΛΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382470
Fax: 2103616464
E-mail: sfalara@acci.gr

Αθήνα,29/11/2016
Αριθ.Πρωτ.:49516

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**».

Ανακοινώνεται ότι την **03/11/2015** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **840803** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση **01/01/2014 - 31/12/2014** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **5171301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 53970/001/Β/2003/0019).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22110 / 02/11/2015).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
   Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282
   Τ.Κ.: 15232, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
(ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000
της 29ης Μαΐου 2015

Στο Δήμο Χαλανδρίου, Νομού Αττικής, σήμερα, 29 Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ***«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»***, τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, συνήλθαν σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

- **<u>Θέμα 1ο</u>**: *Ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 30ης/06/2015 για τα πεπραγμένα της παρελθούσας χρήσης (2014), καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.*
- **<u>Θέμα 2ο</u>**: *Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.*

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

1) κ. Ιωάννης Δέτσης του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2) κ. Νικήτας Χουντής του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και μέλος,
3) κ. Γεώργιος Καρυδάκης του Λεωνίδα, μέλος,
4) κ. Ελένη Καρούσου, μέλος,
5) κ. Βασίλειος Μπουρούτης, μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

<u>Θέμα 1ο</u>: *Ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης/06/2015 για τα πεπραγμένα της παρελθούσας χρήσης (2014), καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων*

Μετά από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Δέτση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα να αναγνώσουν την Έκθεση Διαχειρίσεως, που απευθύνεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης/06/2015 και η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες της σχετικής αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, ήταν ικανοποιητικά, δεδομένου ότι ο τζίρος της ανήλθε στα 819.126,75 ευρώ, τα δε προ φόρων αποτελέσματα σε κέρδη ευρώ 71.654,60€ και τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε κέρδη 144.150,78 ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, όπως αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό και προσάρτημα) ήταν τα ακόλουθα:

	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014	
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		819.126,75
Μείον : Κόστος Πωλήσεων		466.016,45
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		353.110,30
Πλέον : 'Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως		400,00
Σύνολο		353.510,30
Μείον		
1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας	79.293,97	
3. Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως	121.221,48	200.515,45
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως		152.994,85
Πλέον (ή μείον)		
1. Έσοδα συμμετοχών	0,00	
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	0,00	
	0,00	
Μείον		
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα	51.067,99	-51.067,99
Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως		101.926,86
ΙΙ. Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα		
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα	1.328,19	
2. Έκτακτα κέρδη	0,00	1.328,19
Μείον		
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10.172,26	
2. Εκτακτες Ζημίες	0,00	
3. Εξοδα προηγούμενων χρήσεων	0,00	-10.172,26
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσματα		93.082,79

Μείον		
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων	21.428,19	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στό λειτ. κόστος		21.428,19
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων		71.654,60
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ πρό φόρων τόκων & αποσβέσεων (EBITDA)		144.150,78

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

		Αξία Κτήσεως	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
Β.	**ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ**			
4.	Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20.401,07	13.656,12	6.744,95
		20.401,07	13.656,12	6.744,95
Γ.	**ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
II.	**Ενσώματες Ακινητοποιήσεις**			
3.	Κτήρια & Τεχνικά έργα	70.915,97	31.692,77	39.223,20
4.	Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις	2.341,87	517,99	1.823,88
5.	Μεταφορικά μέσα	32.978,19	30.128,19	2.850,00
6.	Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός	148.302,50	140.125,54	8.176,96
		254.538,53	**202.464,49**	**52.074,04**
	Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**254.538,53**	**202.464,49**	**52.074,04**
III.	**Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις**			
7.	Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις	3.070,00		3.070,00
	Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			**55.144,04**
Δ.	**ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ**			
I.	**Αποθέματα**			
3.	Παραγωγή σε εξέλιξη			106.136,67
5.	Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων			0,00
				106.136,67
II.	**Απαιτήσεις**			
1.	Πελάτες	1.024.016,78		

	Μείον : Προβλέψεις	0,00	1.024.016,78
3α.	Επιταγές Εισπρακτέες		107.302,04
3β.	Επιταγές Εισπρακτέες σε καθυστέρηση		6.070,00
11.	Χρεώστες Διάφοροι		815.803,70
12.	Λογαριασμοί Διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων		13.056,34
			1.966.248,86
IV.	**Διαθέσιμα**		
1.	Ταμείο		70.340,74
3.	Καταθέσεις Οψεως		2.724,98
			73.065,72
	Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)		**2.145.451,25**
Ε.	**Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού**		153.337,53
2.	Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα		153.337,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β + Γ + Δ) 2.360.677,77

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 472.405,70

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

		ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014
Α.	**ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**	
Ι.	**Μετοχικό Κεφάλαιο (6.000 Μετοχές Χ 10,00 έκαστη)**	
1.	Καταβεβλημένο	60.000,00
2.	Οφειλόμενο	400.000,00
		460.000,00
V.	**Αποτελέσματα εις νέο**	
1.	Υπόλοιπο ζημιών εις νέο	**-547.257,03**
		-547.257,03
VI.	**Ποσά προορισμένα για Αύξηση κεφαλαίου**	
2.	Διαθέσιμα μερίσματα για Αύξηση	*101.200,47*

	κεφαλαίου	
		…….
	Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+ΑVΙ)	**13.943,44**
	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	
ΙΙ.	**Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις**	
1.	Προμηθευτές	964.034,16
2α.	Επιταγές Πληρωτέες	47.010,08
	Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων	867.211,54
3.	υποχρεώσεων	
4.	Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	250.187,61
5.	Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	79.713,72
11.	Πιστωτές Διάφοροι	138.577,22
		2.346.734,33
	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	**2.346.734,33**
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	**2.360.677,77**

Δ. Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 472.405,70

Μετά την ανάγνωσή της το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ως άνω Έκθεση Διαχειρίσεως και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να προβεί στις κατά το Νόμο απαιτούμενες ενέργειες.

Θέμα 2ο: *Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.*

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Δέτσης, πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, θα συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11:00,

στα γραφεία της εταιρίας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, στο Χαλάνδρι Αττικής, η πρόσκληση της οποίας έχει ως ακολούθως:

<u>«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ</u>
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡΜΑΕ : 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 29 του Κ.Ν. 2190/1920, τα άρθρα 10, 11 και 14 του καταστατικού της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας,
Συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, στο Χαλάνδρι Αττικής, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **<u>Θέμα 1ο</u>**: *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.*
- **<u>Θέμα 2ο</u>**: *Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2014.*
- **<u>Θέμα 3ο</u>**: *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, έγκριση του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.*
- **<u>Θέμα 4ο</u>**: *Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.*
- **<u>Θέμα 5ο</u>**: *Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.*
- ***<u>Θέμα 6ο</u>**: Έγκριση εκ νέου ορισμένων εκ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 28.6.2013, όπως αυτά ορίζονται ακριβώς παρακάτω:*
  (α) *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.*
  (β) *Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2012.*
  (γ) *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.*
  (δ) *Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013.*
  (ε) *Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2013.*
  (στ) *Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.*
  (ζ) *Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.*
- ***<u>Θέμα 7ο :</u>** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.*

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 29 § 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας προβλέπεται πως, εάν κατά την ορισθείσα σύμφωνα με τα παραπάνω αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν συντελεσθεί η νόμιμη απαρτία που προβλέπεται για τα ορισθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα εφόσον την 30η Ιουνίου 2015 δεν παρασταθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε, ***η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 14η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, στο Χαλάνδρι Αττικής, με τα ίδια, ως άνω, θέματα της ημερήσιας διάταξης:***

- **Θέμα 1ο**: *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.*
- **Θέμα 2ο**: *Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2014.*
- **Θέμα 3ο**: *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, έγκριση του συνόλου των πράξεων* του *υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.*
- **Θέμα 4ο**: *Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.*
- **Θέμα 5ο**: *Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.*
- ***Θέμα 6ο****: Έγκριση εκ νέου ορισμένων εκ των θεμάτων ημερησίας διάταξης που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 28.6.2013, όπως αυτά ορίζονται ακριβώς παρακάτω :*

  (α) *Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.*

  (β) *Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2012.*

  (γ) *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.*

  (δ) *Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013.*

  (ε) *Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2013.*

  (στ) *Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.*

  (ζ) *Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.*
- ***Θέμα 7ο :*** *Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.*

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας. Τέλος, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Χαλάνδρι, Αττικής, 29/05/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ»

Την εισήγηση του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί υπέρ αυτής. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Δέτση, να προβεί στις εκ του νόμου απαιτούμενες ενέργειες και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία.

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να επικυρώσει τα Πρακτικά της Συνεδριάσεως της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ **ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ** **ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ**

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Χαλάνδρι, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δέτσης

CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 & ΥΔΡΑΣ
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 999636820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 2774441 - FAX: 210 2774488

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

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

(α) Άρθρο 42α παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού.

Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

(β) Άρθρο 42β παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του αμεταβλήτου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως».

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(γ) Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(δ) Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί.

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

(ε) 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.

(στ) Άρθρο 42β παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης χρήσεως.

Δεν χρειάστηκε να γίνουν.

2. <u>Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων</u>

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για τις υποτιμήσεις τους.

(1) <u>Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία</u> αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως, αξία τους η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες απο το Π.Δ. 299/03 αποσβέσεις.

(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως.

(γ) Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε.

(δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε.

(ε) Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «Διαφορές αναπροσαρμογής».

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως

(α) Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές παγίων στοιχείων και έξοδα εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Πίνακας παγίων

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			**Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013**		
	Αξία Κτήσης	**Αποσβ.**	**Αναποσβ. Αξία**	**Αξία Κτήσης**	**Αποσβ.**	**Αναποσβ. Αξία**
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20401,07	13656,12	6744,95	15413,96	9749,64	5664,32
	20401,07	13656,12	6744,95	15413,96	9749,64	5664,32
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	70915,97	31692,77	39223,2	70915,97	29692,77	41223,2
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2341,87	517,99	1823,88	2341,87	517,99	1823,88
5. Μεταφορικά μέσα	32978,19	30128,19	2850	24500	11700	12800
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός	148302,5	140125,54	8176,96	148239,17	130125,54	18113,63
	254538,53	202464,49	52074,04	245997,01	172036,3	73960,71
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Π1+ΠΙΙ)	254538,53	202464,49	52074,04	245997,01	172036,3	73960,71

(β) Άρθρο 43 παρ.5-δ: Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων.

Δεν έγιναν.

(γ) Άρθρο 43 παρ.5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν έγιναν.

(δ) Άρθρο 43 παρ.3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) που αφορούν την χρήση.

Δεν υπάρχουν.

(ε) Άρθρο 43 παρ.3-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 χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις παγίων στοιχείων.

Οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. αποτιμήθηκαν με βάση την επίσημη τιμή του Ξ.Ν. που ίσχυε την 31/12/2012

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

Δεν υπάρχουν.

4. <u>Συμμετοχές</u>

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

Συμμετοχή στην κοινοπραξία CHOOSE A.E.– ACCESS A.E. ΑΦΜ 997589505 με ποσοστό 50%

5. <u>Αποθέματα</u>

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση.

(β) Άρθρο παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν.

6. <u>Μετοχικό κεφάλαιο</u>

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

1.- *Με την από 17-09-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης.*

Έτσι, πλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τετρακόσιες εξήντα χιλιάδες (460.000) ευρώ και διαιρείται σε σαράντα έξι χιλιάδες (46.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας δέκα (10) ευρώ.

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

Δεν εκδόθησαν

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10: Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδοθησαν

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν.

7. <u>Προβλέψεις και υποχρεώσεις</u>

(α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ: Ανάλυση του λογαριασμού «Λοιπές προβλέψεις», αν το ποσό είναι σημαντικό.

Δεν υπάρχουν

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κ.λ.π. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν.

(γ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να προκύψουν σε βάρος της κλειομένης και των προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν υπάρχουν.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την χρήση 2009 με περαιωση βασει του υπ αριθμον Ν.3888/2010

(δ) Άρθρο 43α παρ. 1-ιστ: Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.

Δεν υπάρχουν

(ε) Άρθρο 43α παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες.

Δεν υπάρχουν

8. Μεταβατικοί λογαριασμοί

Άρθρο 42ε παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και «Έξοδα χρήσεως δουλεμένα».

Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	Χρέωση
36.00.65.023	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΠΑ 23%	210,00
36.01.00.006	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΕΚΑ	150.000,00
36.01.74.030	ΟΑΕΔ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ	2.875,45
36.00.65.065	ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΠΑ 6,5%	252,08

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 υπάρχουν.

10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες.

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

Κωδικός	Περιγραφή λογαριασμού	Χρέωση
18.11.02.003	ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΖΑΦΕΡΗ	250,00
18.11.02.004	ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ	400,00
18.11.02.005	ΕΓΓΥΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠ.Π.	200,00
18.11.03.001	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ VODAFONE	200,00
18.11.02.006	ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282	1.500,00
18.11.02.007	ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ	520,00

11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

(α) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

(β) Άρθρο 43α παρ. 1-ιγ: Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.

Δεν υπάρχουν.

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

Δεν υπάρχουν.

12. Αποτελέσματα χρήσεως

(α) 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).

Πωλήσεις Εμπορευμάτων	€	1.230,00
Πωλήσεις Προϊόντων	€	0.00
Πωλήσεις Υπηρεσιών	€	817.896,75
	€	819.126,75

(β) 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, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «εργατοτεχνικό προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

1) Μέσος όρος προσωπικού άτομα		6
2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:		
- Διοικητικό (υπαλληλικό) προσ.	άτομα:	6
- Εργατοτεχνικο προσωπικο	ατομα:	0
Σύνολο	άτομα:	6
3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		
- Διοικητικού (υπαλληλικού) προσωπικού:		
Μισθοί		€ 249.218,81
-Εργατοτεχνικου προσωπικου		
Μισθοι		€ 0,00

(γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: ανάλυση των έκτακτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «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 81.2 και 81.3 του Γεν. Λογ. Σχεδίου).

Τα κονδύλια δεν είναι σημαντικά

(δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

Τα κονδύλια δεν είναι σημαντικά

Άρθρο 43α παρ. 1-ιζ: Άλλες πληροφορίες αναγκαίες για την αρτιότερη πληροφόρηση των μετόχων και τρίτων.

(1) Σύμφωνα με την γνωμοδότηση 205/88 της ολομέλειας των Νομικών Συμβούλων Διοικήσεως δε σχηματίσθηκε στη χρήση 2014 πρόβλεψη αποζημιώσεως προσωπικού.

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ	ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ	ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Χαλάνδρι, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Δέτσης

CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 & ΥΔΡΑΣ
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 999636820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 2774441 - FAX: 210 2774488

CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
999636820 - ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡΜΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012)
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 5171301000

Ισολογισμός της 31/12/2014 (01.01.2014-31.12.2014) 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία	Αξία Κτήσης	Αποσβ.	Αναποσβ. Αξία
Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ						
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ						
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως	20401,07	13656,12	6744,95	15413,96	9749,64	5664,32
	20401,07	13656,12	6744,95	15413,96	9749,64	5664,32
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις						
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις						
3. Κτίρια και τεχνικά έργα	70915,97	31692,77	39223,20	70915,97	29692,77	41223,20
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός	2341,87	517,99	1823,88	2341,87	517,99	1823,88
5. Μεταφορικά μέσα	32978,19	30128,19	2850,00	24500,00	11700,00	12800,00
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός	148302,50	140125,54	8176,96	148239,17	130125,54	18113,63
	254538,53	202464,49	52074,04	245997,01	172036,30	73960,71
Σύνολο Ακινητοποίησεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	254538,53	202464,49	52074,04	245997,01	172036,30	73960,71
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις						
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			3070,00			1050,00
			3070,00			1050,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)			55144,04			75010,71
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ						
Ι Αποθέματα						
3. Παραγωγή σε εξέλιξη			106136,67			189087,87
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων						46699,33
			106136,67			235787,20
ΙΙ Απαιτήσεις						
1. Πελάτες	1024016,78			874886,72		
Μείον:Προβλέψεις		1024016,78		0,00	874886,72	
3α. Επιταγές Εισπρακτέες(μεταχρον.)		107302,04			59885,15	
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισμένες)		6070,00			6070,00	
4. Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρήση					400000,00	
11. Χρεώστες διάφοροι		815803,70			261422,77	
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων		13056,34			9249,67	
		1966248,86			1611514,31	
ΙΙΙ Χρεόγραφα						
IV Διαθέσιμα						

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014	Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
Ι κεφάλαιο (μετοχικό, κ.λ.π.) (...μετοχές των ...Ευρώ)		
1. Καταβλημένο	60000,00	60000,00
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό Ευρώ.....)	400000,00	400000,00
	460000,00	460000,00
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41.00)		
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές παγίων		
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια		
V Αποτελέσματα είς νέο		
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως είς νέο	(547257,03	(600281,43
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων	(547257,03	(600281,43
VI Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου		
2. Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου	101200,47	
3. Αποθεματικά διατιθεμένα για αύξηση κεφαλαίου		33159,47
	101200,47	33159,47
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV+ΑVΙ)	13943,44	(107121,96
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ		
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πιστ. Υπολ.		
1. Προμηθευτές	964034,16	944057,09
2α. Επιταγές πληρωτέες(μεταχρονολογημένες)	47010,08	50970,80
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	867211,54	884614,34
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη	250187,61	134667,67
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί	79713,72	43712,92
11. Πιστωτές διάφοροι	138577,22	141789,06
	2346734,33	2199811,88
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	2346734,33	2199811,88
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ		
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)	2360677,77	2092689,92
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ		
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγύησεων και εμπραγμάτων ασφαλείων	472405,70	463723,25
	472405,70	463723,25

1. Ταμείο	70340,74	1326,02
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	2724,98	10301,91
	73065,72	11627,93
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)	2145451,25	1858929,44
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα	153337,53	153085,45
	153337,53	153085,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ+Ε)	2360677,77	2092689,92
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ		
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών	472405,70	463723,25
	472405,70	463723,25

CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
999636820 - ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡΜΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012)
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 5171301000

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (Λ/86)
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014			Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013		
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως						
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)			819126,75			816675,90
Μείον: Κόστος πωλήσεων			466016,45			502948,29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			353110,30			313727,61
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως			400,00			1941,06
Σύνολο			353510,30			315668,67
ΜΕΙΟΝ:						
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας		79293,97			83813,44	
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως		121221,48			126635,54	
4.Έξοδα λειτουργίας παραγωγής μη κοστολογηθέντα (κόστος υποαπασχολήσεως - αδράνειας)			200515,45			210448,98
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			152994,85			105219,69
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)						
1. Έσοδα συμμετοχών					71836,19	
2. Έσοδα χρεογράφων					0,00	
					71836,19	
Μείον:						
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	51067,99	51067,99	(51067,99)	101171,28	101171,28	(29335,09)
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως			101926,86			75884,60
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα						
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα		1328,19			5110,78	
		1328,19			5110,78	
Μείον:						
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα	10172,26			6468,18		
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων				1399,02		
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους		10172,26	(8844,07)		7867,20	(2756,42)
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)			93082,79			73128,18
ΜΕΙΟΝ:						
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων		21428,19			15661,67	
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος			21428,19		15661,67	0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ή Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων			71654,60			73128,18

CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
999636820 - ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΡΜΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012)
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 5171301000

Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων
Από: 01/01/2014 Έως: 31/12/2014

	Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014		Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2013	
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) χρήσεως		71654,60		73128,19
(+)ή(-): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών) προηγούμενων χρήσεων		(600281,43)		(667346,11)
Σύνολο		(528626,83)		(594217,92)
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήματος	18630,20		6063,51	
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι		18630,20		6063,51
Ζημίες εις νέο		(547257,03)		(600281,43)
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής				
Σύνολο		(547257,03)		(600281,43)

ΑΘΗΝΑ, 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΕΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ	ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΑΔΤ: ΑΚ512206	ΑΔΤ: Ρ093450	ΑΔΤ: Λ314657