ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 05/04/2017
Αθήνα,14/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:122472

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382212
Fax: 2103616464
E-mail: sandrou@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».

Ανακοινώνεται ότι την 14/03/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 963918 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για την χρήση 01/01/2011 - 31/12/2011 της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 7712501000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 64001/004/Β/07/0145).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 4411/16 / 17/02/2017).

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: «ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
   Δ/νση: ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 30
   Τ.Κ.: 13672, ΑΧΑΡΝΩΝ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής

Δ/νση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ Μαραθώνος , 15351, Παλλήνη

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΤΗΣ 31ης /05/2013

Στις Αχαρνές Αττικής σήμερα την 31η Μαΐου 2013 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή συνήλθαν σε συνεδρίαση εις τα ενταύθα και επί της οδού Γαρδένιας αριθμός 30 γραφεία της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κ. Βασιλικής Μήττα του Κωνσταντίνου, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 1/1/2011 – 31/12/2011

2ο. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 1/1/2012 – 31/12/2012

3ο. Ορισμός χρονολογίας συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας αυτής διατάξεως.

Σε αυτή παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. Φ 034178, επάγγελμα ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγίας Τριάδας αρ. 25, Α.Φ.Μ. 120472845, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 022020, επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ομήρου αρ. 6, Α.Φ.Μ. 053163804, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ .

3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, με Ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης 814852, ανεπάγγελτος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Παρασκευής αρ. 43, Α.Φ.Μ. 146047216, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, ΜΕΛΟΣ.

Παρίστανται επίσης και οι μέτοχοι της εταιρείας, κύριος Φίλιππος Μπαζάκας του Δημητρίου και η εταιρεία NEVERFO LIMITED, όπως αυτή εκπροσωπείται από τον κ. Αναστάσιο Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς δεν απαιτείται καμμία πράξη δημοσιότητας, αφού οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν από τώρα ότι θα παραστούν στην Γενική Συνέλευση χωρίς άλλη κλήση.

Διαπιστωθείσης απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης που είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 1/1/2011 – 31/12/2011

Επί του πρώτου θέματος, της παρούσας συνεδρίας η κ. Βασιλική Κων. Μήττα έθεσε υπόψιν του Δ.Σ. την συνταχθείσα έκθεση αυτού επί των πεπραγμένων κατά την περίοδο της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2011 – 31/12/2011, χρονολογούμενης από σημερινής ημερομηνίας, και η οποία έχει επί λέξει ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2011-31/12/2011.

Προς
Την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2013

Κύριοι Μέτοχοι,

Με τις φιλότιμες προσπάθειες της Διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας κατέστη δυνατόν να αυξηθεί ο τζίρος της εταιρείας με αποτέλεσμα το τζίρος να ανέλθει στο ποσό των 10.076.522,34 έναντι 4.209.839,86 το έτος 2010 και οι ζημίες ανήλθαν στο ποσό των 482.431,57 έναντι 782.124,19 το προηγούμενο έτος.

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση και σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας τον Ισολογισμό της 31/12/2011, το προσάρτημα, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών της 4ης δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης

«ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
Γαρδένιας αρ. 30-Αχαρνές

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2011 ΈΩΣ 31/12/2011

1. Ανάλυση Παγίων (άρθρ.42 ε. παρ.8)
   Στη διαχειριστική χρήση 1/1/2011-31/12/2011 τα πάγια στοιχεία της εταιρείας είναι 3.271.569,20. Οι αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 76.228,31 ευρώ.
2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδος αποσβέσεων και προβλέψεων (άρθρ. 43 α, παρ.1 α)
   Εφαρμόζεται η τιμή κτήσεως βάση Κ.Β.Σ.
3. Συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις (αρθρ. 43 α.παρ.1 β).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
4. Αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και ονομαστική αξία (αρθρ. 43 α,παρ.1 γ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
5. Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών κεφαλαίου (αρθρ. 43 α, παρ. 1 δ).
   30.300 μετοχές των 100,00 ευρώ εκάστη.
6. Υποχρεώσεις μεγαλύτερες των πέντε ετών και εμπραγμ. Ασφάλειες (αρθρ. 43 α, παρ. 1 στ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
7. Πιστώσεις, προκαταβολές σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (αρθρ. 43 α, παρ. 1 δ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
8. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (άρθρ. 43 α, παρ. 1 ε)
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
9. Απόκτηση ιδίων μετοχών (αρθρ. 43 α, παρ. 1 στ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
10. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα αποτελεσμάτων χρήσεως (αρθρ. 42 ε, παρ. 1 στ)πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.850.91€.
    Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
11. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (αρθρ. 42 ε, παρ. 14).
    Δεν έγιναν.
12. Ανάλυση του κύκλου εργασιών (αρθρ. 42 ε, παρ. 15 α): 10.076.522,34 ευρώ κύκλος εργασιών.
13. Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων (αρθρ. 43, παρ. 7 γ).
    Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
14. Έκταση επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης από τη μέθοδο αποτίμησης κατά παρέκκλιση του άρθρου 43.
    Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

ΑΧΑΡΝΕΣ 31-5-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΤΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Α.Δ.Τ Φ 034178	Α.Δ.Τ. ΑΚ 022020	Α.Δ.Τ. Ι 069998

2ο. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 1/1/2012 – 31/12/2012

Επί του δευτέρου θέματος, της παρούσας συνεδρίας η κ. Βασιλική Κων. Μήττα έθεσε υπόψιν του Δ.Σ. την συνταχθείσα έκθεση αυτού επί των πεπραγμένων κατά την περίοδο της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2012 – 31/12/2012, χρονολογούμενης από σημερινής ημερομηνίας, και η οποία έχει επί λέξει ως κατωτέρω

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2012-31/12/2012.

Προς
Την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2013

Κύριοι Μέτοχοι,

Παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες της Διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας δεν κατέστη δυνατόν να αυξηθεί ο τζίρος της εταιρείας και αυτό οφείλεται στην γενικότερη κακή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας με αποτέλεσμα το τζίρος να ανέλθει στο ποσό των 7.802.853,18 έναντι 10.076.522,34 πέρυσι και οι ζημίες ανήλθαν στο ποσό των 393.825,85 έναντι 482.431,57 το προηγούμενο έτος.

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση και σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας τον Ισολογισμό της 31/12/2012, το προσάρτημα, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών της 4ης δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης

«ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
Γαρδένιας αρ. 30-Αχαρνές

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

1. Ανάλυση Παγίων (άρθρ.42 ε. παρ.8)
   Στη διαχειριστική χρήση 1/1/2012-31/12/2012 τα πάγια στοιχεία της εταιρείας είναι 2.990.432,73. Οι αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 76.228,31 ευρώ.
2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδος αποσβέσεων και προβλέψεων (άρθρ. 43 α, παρ.1 α)
   Εφαρμόζεται η τιμή κτήσεως βάση Κ.Β.Σ.
3. Συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις (αρθρ. 43 α.παρ.1 β).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
4. Αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και ονομαστική αξία (αρθρ. 43 α,παρ.1 γ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
5. Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών κεφαλαίου (αρθρ. 43 α, παρ. 1 δ).
   30.300 μετοχές των 100,00 ευρώ εκάστη.
6. Υποχρεώσεις μεγαλύτερες των πέντε ετών και εμπραγμ. Ασφάλειες (αρθρ. 43 α, παρ. 1 στ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
7. Πιστώσεις, προκαταβολές σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (αρθρ. 43 α, παρ. 1 δ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
8. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (άρθρ. 43 α, παρ. 1 ε)
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
9. Απόκτηση ιδίων μετοχών (αρθρ. 43 α, παρ. 1 στ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
10. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα αποτελεσμάτων χρήσεως (αρθρ. 42 ε, παρ. 1 στ) εισφορές ΙΚΑ – πρόστιμα και προσαυξήσεις 37.015,33.
11. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (αρθρ. 42 ε, παρ. 14).
    Δεν έγιναν.
12. Ανάλυση του κύκλου εργασιών (αρθρ. 42 ε, παρ. 15 α): 7.802.853,18 ευρώ κύκλος εργασιών.
13. Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων (αρθρ. 43, παρ. 7 γ).
    Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

14. Έκταση επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης από τη μέθοδο αποτίμησης κατά παρέκκλιση του άρθρου 43.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

ΑΧΑΡΝΕΣ 31-5-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΤΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Α.Δ.Τ Φ 034178	Α.Δ.Τ. ΑΚ 022020	Α.Δ.Τ. Χ 069998

3ο. Ορισμός χρονολογίας συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας αυτής διατάξεως.

Επί του τρίτου θέματος, λαμβάνεται ομοφώνως η απόφαση να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ. στις Αχαρνές στα επί της οδού Γαρδένιας αρ 30 γραφεία της εταιρείας με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2011 ως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και ελεγκτών.
2ο : Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2011-31/12/2011.
3ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012 ως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και ελεγκτών.
4ο : Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012.
5ο : Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2013-31/12/2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
6ο: Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν μέχρι την Γενικής Συνέλευση 29-6-2013.
7ο: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βασιλική Μήττα ανατέθηκε εντολή για τη διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων για τη σύγκληση της συνέλευσης ως άνω, και αυτή αποδέχθηκε την εντολή αυτή.

Κατόπιν όμως, εγγράφου δηλώσεως των μετόχων, ότι θα παραστούν στη γενική συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2013, δεν χρειάζονται διατυπώσεις περί δημοσίευσης προσκλήσεως για Γενική Συνέλευση (γενική συνέλευση αυτόκλητη καθολική).

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος κ΄ Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Το Μέλος
Βασιλική Μήττα	Νικόλαος Κολυβάς	Ανδρέας Παντελή

Αχαρνές, 31/05/2013

Ακριβές απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Βασιλική Μήττα

ELECTRONIC SHOPPING GREECE AE
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 30 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ 13672
ΑΦΜ: 998[illegible] ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 211 2000700 FAX: 211 2000777

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΗΣ

PLUS 4U.GR **Με** **ΑΡ.ΜΑΕ 64001/04/Β/07/147**

Προς τους κ,κ, Μετόχους
Της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία και Διακριτικο Τιτλο — PLUS4U.GR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ PLUS4U.GR Α.Ε.

Προς Την Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα συγκληθεί την 29/6/2013

δια την Εταιρική Χρήση περιόδου από 4ηΧΡΗΣΗ Από 1/1/2011 έως 31/12/2011

Κύριε Πρόεδρε, κ. κ. μέτοχοι

Οι υπογεγραμμένοι

1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΕΤΣΙΔΗ Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Κατοικος ΑΘΗΝΩΝ και Επι Της Οδου ΜΠΕΛΕΣ 4 14923 Με Αριθμο Ταυτοτητος Ν764482 , και Αριθμο Αδειας Οικονομικου Επιμελητηριου. Ετος Γεννησης

2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ Του ΦΩΤΙΟΥ Κατοικος ΑΘΗΝΩΝ και Επι Της Οδου ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 24 _0000102 Με Αριθμο Ταυτοτητος ΑΖ129658 , και Αριθμο Αδειας Οικονομικου Επιμελητηριου. Ετος Γεννησης

Αμφότεροι Τακτικοί Ελεγκτές την ανωτέρω εταιρείας διορισθέντες δια της από 10/1/2012 Έκτακτης ΓΣ των Μετόχων , περί εκλογής μας ως Τακτικών Ελεγκτών και την εις εκτέλεση ανατεθείσα σε μας εντολή προέβημεν στον Τακτικό Οικονομικό Έλεγχο Της Ανωτέρω Εταιρείας δια την Χρονική Περίοδο 1/1/2011-31/12/2011

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Το Αντικειμενο Εργασιων της Εταιρειας είναι Γενικό Εμπόριο

Δια της παρούσης μας Κ.Κ. Μέτοχοι σας δηλουμεν ότι , καθ" όλην την διαχειριστική χρήση της εταιρείας προέβημεν εις συνεχή έλεγχο επί τής διαχειρίσεως της εταιρείας ελέγχοντες συγχρόνως τα προβλεπόμενα υπό του ΚΦΣ και του Εμπορικού Νόμου τηρούμενα λογιστικά βιβλία .
Εφηρμοσθησαν οι προσήκουσα ελεγκτικές μέθοδοι και διαδικασίες , επί τη βάση των ακολουθουμένων αρχών και μεθόδων της Λογιστικής Επιστήμης και μέσα στο πλαίσιο της δικής μας κρίσης , σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών 2190/1920 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

1 Ετηρηθησαν τα υπό της κειμένης Νομοθεσίας τα προβλεπόμενα Βιβλία και Στοιχεία τα οποία όλα τέθηκαν στην διάθεση μας και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες που ζητήθηκαν

2 Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με τη προηγουμένη χρήση

3 Διαπιστώσαμε την ακρίβεια και την νομιμότητα όλων των εγγραφών εν σύγκριση πρός όλα τα παραστατικά Εσόδων-Εξόδων και Λοιπών Στοιχείων

4 Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχόμενου της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων ,με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις

5 Το Προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το ΝΔ.2190/20 και και είναι πλήρες

6 Οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της εταιρείας όπως προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχειά αυτής ανταποκρινόμενες στην πραγματικότητα εκ νομίμων εμπορικών και λογιστικών χειρισμών και εγγράφων που δεν διαφέρουν από εκείνες που η εταιρεία εφήρμοσε κατά την προηγουμένη εταιρική χρήση

7

8

Αθηνα Την 31/5/2013

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1.- ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΕΤΣΙΔΗΣ

2.- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΤΗΣ 31ης /05/2013

Στις Αχαρνές Αττικής σήμερα την 31η Μαΐου 2013 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 10η πρωινή συνήλθαν σε συνεδρίαση εις τα ενταύθα και επί της οδού Γαρδένιας αριθμός 30 γραφεία της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κ. Βασιλικής Μήττα του Κωνσταντίνου, προκειμένου να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 1/1/2011 – 31/12/2011

2ο. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 1/1/2012 – 31/12/2012

3ο. Ορισμός χρονολογίας συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας αυτής διατάξεως.

Σε αυτή παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

1. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. Φ 034178, επάγγελμα ιδιωτική υπάλληλος, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Αγίας Τριάδας αρ. 25, Α.Φ.Μ. 120472845, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 022020, επάγγελμα ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Ομήρου αρ. 6, Α.Φ.Μ. 053163804, Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ .

3. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ, με Ταυτότητα Ευρωπαϊκής Ένωσης 814852, ανεπάγγελτος, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγ. Παρασκευής αρ. 43, Α.Φ.Μ. 146047216, Δ.Ο.Υ. Κ' Αθηνών, ΜΕΛΟΣ.

Παρίστανται επίσης και οι μέτοχοι της εταιρείας, κύριος Φίλιππος Μπαζάκας του Δημητρίου και η εταιρεία NEVERFO LIMITED, όπως αυτή εκπροσωπείται από τον κ. Αναστάσιο Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι εκπροσωπούν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς δεν απαιτείται καμμία πράξη δημοσιότητας, αφού οι παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν από τώρα ότι θα παραστούν στην Γενική Συνέλευση χωρίς άλλη κλήση.

Διαπιστωθείσης απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων ημερησίας διάταξης που είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 1/1/2011 – 31/12/2011

Επί του πρώτου θέματος, της παρούσας συνεδρίας η κ. Βασιλική Κων. Μήττα έθεσε υπόψιν του Δ.Σ. την συνταχθείσα έκθεση αυτού επί των πεπραγμένων κατά την περίοδο της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2011 – 31/12/2011, χρονολογούμενης από σημερινής ημερομηνίας, και η οποία έχει επί λέξει ως κατωτέρω:

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2011-31/12/2011.

Προς
Την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2013

Κύριοι Μέτοχοι,

Με τις φιλότιμες προσπάθειες της Διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας κατέστη δυνατόν να αυξηθεί ο τζίρος της εταιρείας με αποτέλεσμα το τζίρος να ανέλθει στο ποσό των 10.076.522,34 έναντι 4.209.839,86 το έτος 2010 και οι ζημίες ανήλθαν στο ποσό των 482.431,57 έναντι 782.124,19 το προηγούμενο έτος.

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση και σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας τον Ισολογισμό της 31/12/2011, το προσάρτημα, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών της 4ης δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης

«ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
Γαρδένιας αρ. 30-Αχαρνές

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2011 ΈΩΣ 31/12/2011

1. Ανάλυση Παγίων (άρθρ.42 ε. παρ.8)
   Στη διαχειριστική χρήση 1/1/2011-31/12/2011 τα πάγια στοιχεία της εταιρείας είναι 3.271.569,20. Οι αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 76.228,31 ευρώ.
2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδος αποσβέσεων και προβλέψεων (άρθρ. 43 α, παρ.1 α)
   Εφαρμόζεται η τιμή κτήσεως βάση Κ.Β.Σ.
3. Συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις (αρθρ. 43 α.παρ.1 β).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
4. Αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και ονομαστική αξία (αρθρ. 43 α,παρ.1 γ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
5. Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών κεφαλαίου (αρθρ. 43 α, παρ. 1 δ).
   30.300 μετοχές των 100,00 ευρώ εκάστη.
6. Υποχρεώσεις μεγαλύτερες των πέντε ετών και εμπραγμ. Ασφάλειες (αρθρ. 43 α, παρ. 1 στ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
7. Πιστώσεις, προκαταβολές σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (αρθρ. 43 α, παρ. 1 δ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
8. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (άρθρ. 43 α, παρ. 1 ε)
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
9. Απόκτηση ιδίων μετοχών (αρθρ. 43 α, παρ. 1 στ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
10. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα αποτελεσμάτων χρήσεως (αρθρ. 42 ε, παρ. 1 στ)πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.850.91€.
    Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
11. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (αρθρ. 42 ε, παρ. 14).
    Δεν έγιναν.
12. Ανάλυση του κύκλου εργασιών (αρθρ. 42 ε, παρ. 15 α): 10.076.522,34 ευρώ κύκλος εργασιών.
13. Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων (αρθρ. 43, παρ. 7 γ).
    Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
14. Έκταση επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης από τη μέθοδο αποτίμησης κατά παρέκκλιση του άρθρου 43.
    Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

ΑΧΑΡΝΕΣ 31-5-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΤΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Α.Δ.Τ Φ 034178	Α.Δ.Τ. ΑΚ 022020	Α.Δ.Τ. Ι 069998

2ο. Έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως από 1/1/2012 – 31/12/2012

Επί του δευτέρου θέματος, της παρούσας συνεδρίας η κ. Βασιλική Κων. Μήττα έθεσε υπόψιν του Δ.Σ. την συνταχθείσα έκθεση αυτού επί των πεπραγμένων κατά την περίοδο της διαχειριστικής χρήσεως 1/1/2012 – 31/12/2012, χρονολογούμενης από σημερινής ημερομηνίας, και η οποία έχει επί λέξει ως κατωτέρω

ΕΚΘΕΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. «ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2012-31/12/2012.

Προς
Την τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 29ης Ιουνίου 2013

Κύριοι Μέτοχοι,

Παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες της Διοίκησης και του προσωπικού της εταιρείας δεν κατέστη δυνατόν να αυξηθεί ο τζίρος της εταιρείας και αυτό οφείλεται στην γενικότερη κακή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας με αποτέλεσμα το τζίρος να ανέλθει στο ποσό των 7.802.853,18 έναντι 10.076.522,34 πέρυσι και οι ζημίες ανήλθαν στο ποσό των 393.825,85 έναντι 482.431,57 το προηγούμενο έτος.

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση και σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της εταιρείας τον Ισολογισμό της 31/12/2012, το προσάρτημα, μαζί με την έκθεση των ελεγκτών της 4ης δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης

«ELECTRONIC SHOPPING GREECE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
Γαρδένιας αρ. 30-Αχαρνές

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2012 ΕΩΣ 31/12/2012

1. Ανάλυση Παγίων (άρθρ.42 ε. παρ.8)
   Στη διαχειριστική χρήση 1/1/2012-31/12/2012 τα πάγια στοιχεία της εταιρείας είναι 2.990.432,73. Οι αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των 76.228,31 ευρώ.
2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων. Μέθοδος αποσβέσεων και προβλέψεων (άρθρ. 43 α, παρ.1 α)
   Εφαρμόζεται η τιμή κτήσεως βάση Κ.Β.Σ.
3. Συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες επιχειρήσεις (αρθρ. 43 α.παρ.1 β).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
4. Αριθμός μετοχών που εκδόθηκαν και ονομαστική αξία (αρθρ. 43 α,παρ.1 γ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
5. Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών κεφαλαίου (αρθρ. 43 α, παρ. 1 δ).
   30.300 μετοχές των 100,00 ευρώ εκάστη.
6. Υποχρεώσεις μεγαλύτερες των πέντε ετών και εμπραγμ. Ασφάλειες (αρθρ. 43 α, παρ. 1 στ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
7. Πιστώσεις, προκαταβολές σε μέλη Διοικητικού Συμβουλίου (αρθρ. 43 α, παρ. 1 δ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
8. Ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (άρθρ. 43 α, παρ. 1 ε)
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
9. Απόκτηση ιδίων μετοχών (αρθρ. 43 α, παρ. 1 στ).
   Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
10. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα αποτελεσμάτων χρήσεως (αρθρ. 42 ε, παρ. 1 στ) εισφορές ΙΚΑ – πρόστιμα και προσαυξήσεις 37.015,33.
11. Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (αρθρ. 42 ε, παρ. 14).
    Δεν έγιναν.
12. Ανάλυση του κύκλου εργασιών (αρθρ. 42 ε, παρ. 15 α): 7.802.853,18 ευρώ κύκλος εργασιών.
13. Διαφορές από αποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων (αρθρ. 43, παρ. 7 γ).
    Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

14. Έκταση επηρεασμού των αποτελεσμάτων χρήσης από τη μέθοδο αποτίμησης κατά παρέκκλιση του άρθρου 43.
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

ΑΧΑΡΝΕΣ 31-5-2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΤΑ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ	ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
Α.Δ.Τ Φ 034178	Α.Δ.Τ. ΑΚ 022020	Α.Δ.Τ. Χ 069998

3ο. Ορισμός χρονολογίας συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας αυτής διατάξεως.

Επί του τρίτου θέματος, λαμβάνεται ομοφώνως η απόφαση να συγκληθεί η Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 μ.μ. στις Αχαρνές στα επί της οδού Γαρδένιας αρ 30 γραφεία της εταιρείας με:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2011 ως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και ελεγκτών.
2ο : Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2011-31/12/2011.
3ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2012 ως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και ελεγκτών.
4ο : Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2012-31/12/2012.
5ο : Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2013-31/12/2013 και καθορισμός αμοιβής τους.
6ο: Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν μέχρι την Γενικής Συνέλευση 29-6-2013.
7ο: Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Βασιλική Μήττα ανατέθηκε εντολή για τη διενέργεια των νομίμων διατυπώσεων για τη σύγκληση της συνέλευσης ως άνω, και αυτή αποδέχθηκε την εντολή αυτή.

Κατόπιν όμως, εγγράφου δηλώσεως των μετόχων, ότι θα παραστούν στη γενική συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2013, δεν χρειάζονται διατυπώσεις περί δημοσίευσης προσκλήσεως για Γενική Συνέλευση (γενική συνέλευση αυτόκλητη καθολική).

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλα θέματα για συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφηκε όπως ακολουθεί:

Η Πρόεδρος κ΄ Διευθύνων Σύμβουλος	Ο Αντιπρόεδρος	Το Μέλος
Βασιλική Μήττα	Νικόλαος Κολυβάς	Ανδρέας Παντελή

Αχαρνές, 31/05/2013

Ακριβές απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Βασιλική Μήττα

ELECTRONIC SHOPPING GREECE AE
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
ΓΑΡΔΕΝΙΑΣ 30 ΑΧΑΡΝΕΣ Τ.Κ 13672
ΑΦΜ: 998[illegible] ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 211 2000700 FAX: 211 2000777

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2011

4ηΧΡΗΣΗ **Από 1/1-31/12/2011**

ELECTRONIC SHOPPING GREECE A.E. ΜΕ Α.Μ.Α.Ε ΑΜΑΕ-64001/04/Β/07/147

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομενης Χρησης 2011			Ποσα Προηγουμενης Χρησης 2010			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσα Κλειομ.Χρησης 2011	Ποσα Προηγ.Χρ. 2010
Α! ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ			0,00			0,00			
	Αξια Κτησης	**Αποσβέσεις**	**Αναποσβ.Αξια**	**Αξια Κτησης**	**Αποσβέσεις**	**Αναποσβ.Αξια**			
Β! ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							**Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ**		
1. Εξοδα Ιδρύσεως Α! Εγκατ/σεων	181.136,47		181.136,47	181.136,47		181.136,47	**Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό,κλπ)**		
	181.136,47		181.136,47	181.136,47		181.136,47	1.- Καταβλημένο(..... Χ .....)	3.030.000,00	1.010.000,00
Γ! ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							2.- Οφειλομενα (..... Χ .....)		
Ι Ασωματες Ακινητοποιησεις								3.030.000,00	1.010.000,00
5-Λοιπες Ασωματες Ακινητοποιησεις	1.091.136,47		910.000,00				**ΙΙ Διαφορα Από Εκδοση Μετοχων Υπερ Το Αρτιο**	0,00	0,00
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις									
1-Γηπεδα Οικοπεδα							**ΙΙΙ Διαφορες Αναπροσ. - Επιχορηγησεις Επενδυσεων**		
2-Εδαφικες Εκτασεις - Αγροι							2.-Διαφορες Αναπροσαρμογης Κεφαλαιου		
3-Κτηρια Εγκατοστασεις	2.086.517,94	72.346,88	2.014.171,06	2.086.517,94	72.346,88	2.014.171,06	3.-Επιχορ. Επενδυσεων Παγιου Ενεργητ.	0,00	0,00
4-Μηχαν.Τεχν.Εγκαταστ.								0,00	0,00
4.1 Μηχαν.Τεχν.Εγκαταστ.Ν.1116/81							**IV. Αποθεματικά κεφάλαια**		
4.2 Μηχαν.Τεχν.Εγκατάστ.Ν.1828/89							1.- Τακτικό αποθεματικό		
4.3 Μηχαν.Τεχν.Εγκαταστ.Υ.Α.2869/20							Μειον: Ζημια υποτιμησης συμμετοχων		
4.5 Τεχνικες .Εγκαταστασεις							3. Ειδικα αποθεματικα		
4.6 Τεχνικες .Εγκαταστασεις Ν.1116/81							4. Εκτακτα αποθεματικα		
4.7 Καλουπια Ν.1828/89							5.- Αφορολογητα Αποθεματικό Ν.1116/81		
4.8 Καλουπια Ιδιοκατασκευες								0,00	0,00
5-Μεταφορικα Μεσα	15.000,00		15.000,00				**V. Αποτελεσματα Εις Νεον**		
6-Επιπλα Λοιπος Εξοπλισμος	78.914,79	3.881,43	75.033,36	76.942,54	3.881,43	73.061,11	Υπολοιπο Κερδων Εις Νεον	-2.725.420,62	-2.229.820,99
Χ							Κ'ερδη μη πραγματικα φορολ.διαταξη (αρθ.38.2238/94)		
	2.180.432,73	76.228,31	2.104.204,42	2.163.460,48	76.228,31	2.087.232,17		-2.725.420,62	-2.229.820,99
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)	3.271.569,20	76.228,31	3.014.204,42	2.163.460,48	76.228,31	2.087.232,17	**VI Ποσα Προορισμενα Για Αυξηση Κεφαλαιου**		
							Καταθεσεις Μετοχων	0,00	2015048,58
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες Χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							Αποθεματικα Για Αυξηση Κεφαλαιου		
1. Συμμετοχες σε συνδεδμενες επιχειρησεις								0,00	2.015.048,58
Μειον:Οφειλόμενες δοσεις .									
Προβλέψεις για υποτιμήσεις									
7. Λοιπές μακροπρόθ. απαιτήσεις							**Σύνολο ιδίων κεφαλαίων**	304.579,38	795.227,59
			0			0	**Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ**		
Σύνολο παγίου ενεργητικού			3.195.340,89			2.268.368,64	Προβλεψεις Αποζημιωσης Προσωπ.		
Δ! ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							Λοιπες Προβλεψεις		
Ι. Αποθεματα							Προβλεψεις Επιοφ.Απωτησεων Αρθ.35		
1- Εμπορευματα	1.058.650,88			1.715.491,10			**Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**	0,00	0,00
2- Προκαταβολές πελατων							**Ι Μακροπροθεσμες Υποχρεωσεις**		
5, Προκαταβολες για αγορες αποθεματων	1.264.061,00	2.322.711,88				1.715.491,10	1.-Ομολογιακα δανεια		
ΙΙ. Απαιτήσεις							2.-Δανεια Τραπεζων	1.648.796,40	1.675.749,86
1- Πελατες	878.199,67			1.255.461,69				1.648.796,40	1.675.749,86
2- Γραμματια Εισπρακτεα							**ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις**		
3α -Επιταγες Εισπρακτεες							01-Προμηθευτες	1.062.797,67	2.598.909,35
3β- Επιταγες εισπρακτεες -χαρτοφυλακιου							2α.Επιταγες πληρωτεες	1.702.886,13	
8. Δεσμευμενη λογ/σμοι καταθεσων							03-Τραπεζες Βραχυπρ.Υποχρεωσεις		
10 -Επισφαλεις Πελατες-Χρεωστες							04-Προκαταβολες πελατων		
11- Χρεωστες Διαφοροι	522.141,44			-116.798,51			05-Υποχρεωσεις Φοροι Τελη	-27.149,85	-499.908,85
12 -Λογ/μοι Διαχ.Προκαταβολων		1.400.341,11				1.138.663,18	06-Ασφαλιστικοι Οργανισμοι	103.896,75	17.322,54
							07-Μακροπροθεσμες υποχρεωσεις πλ.επομ χρηση		
ΙΙΙ Χρεωγραφα		0,00				0,00	10-Μερισματα Πληρωτεα		
ΙV. Διαθέσιμα							11-Πιστωτες Διαφοροι	2.174.823,96	650.384,29
1-Ταμειο	21.107,58			18.658,43				5.017.254,66	2.766.707,33
3-Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας	29.891,93	50.999,51		96.503,43		115.161,86			0
Σύνολο Κυκλοφ.Ενεργητικού		3.774.052,50				2.969.316,14	**Συνολο Υποχρεωσεων**	6.666.051,06	4.442.457,19
Ε! ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							**Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
1.- Εξοδα Επομενων Χρησεων							1.- Εσοδα Επομενων Χρησεων		
2.- Εσοδα Χρησεως Εισπρακτεα	1.237,05						2.- Εξοδα Χρησεως Δεδουλευμενα		
3.- Λοιποι Μεταβατικοι Λογαριασμοι Ενεργητικου		1.237,05				0,00	3.- Λοιποι Μεταβατικοι Λογαριασμοι Παθητικου		
								0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		6.970.630,44				5.237.684,78	**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**	6.970.630,44	5.237.684,78
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ							**ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ**		
								0,00	0,00
		0,00				0,00			

31/5/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΣΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Γ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙΣΑΡΗ 11, Κ.Π. 11743
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ [illegible] - ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α'
ΑΦΜ: 010865955 - ΔΟΥ ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ELECTRONIC SHOPPING GREECE A.E.

Από 1/1-31/12/2011

		Ποσα Κλειομ.Χρησης 2011		Ποσα Προηγ.Χρησης 2010	
70,71,72,73	Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)		10.076.522,34		4.209.839,86
	Μείον :				-
	Κόστος Πωλήσεων(+ Δαπ.Παραγ.)		9.510.123,09		3.604.630,17
80-81	**Μικτό Αποτελ.Εκμεταλλεύσεως**		566.399,25		605.209,69
	Πλεον				
74-75-78.05	Αλλα Εσοδα Εκμεταλευσης				
	Μερικο Συνολο		566.399,25		605.209,69
	Μειον				
86.00.02	Εξοδα Διοικητικής Λειτουργιας	104.707,98		364.175,38	
86.00.03	Εξοδα Διαθεσης /Πωλησης	792.503,81		1.092.526,12	
86.00.04	Εξοδα Προβολης				
86.00.05	Εξοδα Χρηματοοικ.		897.211,79		1.456.701,50
	Μερικό Αποτελ.Εκμεταλλεύσεως		-330.812,54		-851.491,81
	Πλεον				
76.00	Εσοδα Συμμετοχων				
76.01	Εσοδα Χρεογραφων				
76.04	Κερδη Από Πωληση Συμμετοχων				
76.02-98	Πιστωτικοι Τοκοι				
	Μειον				
66.01	Προβλ.Υποτιμ. Συμμετ.-Χρεογρ.				
65.-92.04	Χρεωστικοι Τοκοι - Συναφη	149868,12			
		149868,12	-149.668,12	**0,00**	0,00
	Ολικά Αποτελ.Εκμεταλλ. {Κερδη-Ζημια}		-480.680,66		-851.491,81
	Πλέον (ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσματα				
	Πλεον				
81.01	Εκτακτα Αναργανα Εσοδα			69.367,62	
81.03	Εκτακτα Κερδη				
82.01	Εσοδα Προηγ. Χρησεων				
			0,00		69.367,62
	Μειον				
81.00	Έκτακτα Αναργανα Εξοδα	1.750,91			
81.02	Έκτακτες Ζημιες				
82.00	Εξοδα Προηγουμενων Χρησεων				
83	Προβλεψεις Επισφαλων Απαιτησεων				
			-1.750,91		
	Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα {Κερδη-Ζημια}		-482.431,57		-782.124,19
	Μείον				
	Αποσβέσεις Παγιων				
	Μειον Ενσωματ.Στο Λειτουργ.Κοστος				
	ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ		-482.431,57		-782.124,19

31/5/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΗΤΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ELECTRONIC SHOPPING GREECE A.E.

Από 1/1-31/12/2011

		Ποσα Κλειομ.Χρησης 2011		Ποσα Προηγ.Χρησης 2010	
88.00(86.99)	Καθαρα Αποτελεσματα Χρησης		-482.431,57		-782.124,19
88.02(42.00)	+ η - Υπολοιπο Αποτελεσματων		-2.242.989,05		-1.447.696,80
88.06	'+ η - Διαφορες Φορολογικου		0,00		
	Αποθεματικα Προς Διαθεση		0,00		
			-2.725.420,62		-2.229.820,99
ΜΕΙΟΝ					
1	Φορος Εισοδηματος				
2	Λοιποι Μη Ενσωμ.Στο Λειτ.Κοστος				
	Φοροι		-2.725.420,62		-2.229.820,99
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Η ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΝΕΟΝ					
41.02	1.Τακτικο Αποθεματικο				
53,01	2.Πρωτο Μερισμα				
41.03	4.Αποθεματικα Καταστατικου				
41.08	6.Αφορολογητο Αποθεματικα				
53.08	7.Αμοιβες ΔΣ	0,00			
42.00	8.Υπολοιπο Κερδων Εις Νεον	-2.725.420,62	-2.725.420,62		-2.229.820,99

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΥΒΑΣ

ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ 4 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11743
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 89[illegible] - ΤΑΞΗ ΑΔΕΙΑΣ Α'
ΑΦΜ: 010865955 - ΔΟΥ ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ