

Πρακτικό αρ. 1

της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30^{ης} Ιουνίου 2007

Στο Χαλάνδρι σήμερα, την 30η Ιουνίου 2007, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 π.μ. όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθαν στην πρώτη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της αυτής στην οδό Μαρμαριωτίσσης αρ. 3, κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση της επιχείρησης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των κερδών της εταιρείας για τη χρήση 7/9/2005 έως 31/12/2006.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 7/9/2005 έως 31/12/2006.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2007 έως 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές μέρος στα γραφεία της εταιρείας πίνακας των μετόχων οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και των ψήφων που έχει ο κάθε μέτοχος. Την έδρα του προσωρινού Προέδρου καταλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Πονηρός Αγγελής-Φώτιος, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Παπαδημητρίου Παναγιώτη.

Από τα έγγραφα του φακέλου διαπιστώνεται ότι η πρόσκληση που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν δημοσιεύθηκε σε καμία εφημερίδα νόμιμα όμως εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε μέτοχο και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας. Με εντολή όμως του Προέδρου διαβάζεται ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους.

Ο πίνακας δε έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1. ΙΝΑΞΕΣ ΝΕΤΓΟΥΟΡΚΣ Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ολοκληρωμένων Συστημάτων – Εφαρμογών Τηλεπικοινωνιακού και Συναφούς Εξοπλισμού, Α.Φ.Μ. 099790528 νομίμως εκπροσωπούμενη από τους Κωνσταντουλάκη Γεώργιο και Γεωργόπουλο Χρήστο	5.700	5.700
2. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος κάτοικος Νέου Ψυχικού, Αττικής	60	60
3. Παπαδημητρίου Παναγιώτης κάτοικος Χολαργού, Αττικής	60	60
4. Κωνσταντουλάκης Γεώργιος κάτοικος Αιγάλεω, Αττικής	60	60
5. Νέλλας Βασίλειος κάτοικος Αθηνών, Αττικής	60	60
6. Γεωργόπουλος Χρήστος κάτοικος Μοσχάτου, Αττικής	60	60
ΣΥΝΟΛΟ	6.000	6.000

Διαπιστώνεται ότι παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Μη υπαρχούσης άλλης ενστάσεως, ο κατέχων την έδρα του προσωρινού Προέδρου κος Πονηρός Αγγελής - Φώτιος εκλέγεται οριστικός Πρόεδρος και αρχίζουν οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως στα θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος διαβάζει τον Ισολογισμό, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση των ελεγκτών επί των πεπραγμένων χρήσεως 2005-2006.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα τον Ισολογισμό της χρήσεως 2005-2006, του λογαριασμού αποτελέσματα χρήσεως που το συνοδεύει καθώς και την έκθεση του Δ.Σ. και το προσάρτημα Ισολογισμού.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει την Έκθεση των Ελεγκτών της εταιρείας για την χρήση 7/9/2005 έως 31/12/2006 που έχει κατά λέξη ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "OPTIS A.E."

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της "OPTIS A.E." (η Εταιρεία), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2006, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. **Ευθύνη Ελεγκτή:** Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά

Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για τη συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν 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 θεμελίωση της γνώμης μας. Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι: 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. 2190/1920 συνολικού ποσού ευρώ 5 χιλ. περίπου. **Γνώμη:** Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύεται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2006 και την χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η φορολογική δήλωση για τη χρήση 2006 δεν έχει εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθεί και οριστικοποιηθεί. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. **Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων:** Το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου είναι συνεπές με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις.

Χαλάνδρι , 30 Απριλίου 2007
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΡΑΣ

A.M. ΣΟΕΛ 13601



BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Πατησίων 81 & Χέυδεν, Τ.Κ. 10434 Αθήνα

Θέμα 2^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καλεί τα μέλη να ψηφίσουν ονομαστικά για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κ.λ.π. για τη διαχείριση της περιόδου 7/9/2005-31/12/2006.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει παμψηφεί την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 7/9/2005-31/12/2006.

Θέμα 3^ο

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα ενέκρινε το καταβληθέν ποσόν στους τακτικούς ελεγκτές και εξέλεξε παμψηφεί για την εταιρική χρήση 2007 ως ορκωτούς ελεγκτές τους κατωτέρω:

α) Κούτρα Γρηγόριο του Ηλία, Α.Μ. ΣΟΕΛ 13601

Και ως αναπληρωματικός τον:

α) Μπατσούλη Γεώργιο του Αναστασίου, Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001

Η αμοιβή τους δεν θα ξεπερνά το ποσό των 5.000,00 ΕΥΡΩ.

Θέμα 4^ο

Δεδομένης της λήξεως της θητείας του Δ.Σ. κατά την 29 Ιουνίου 2007 η Γ.Σ. κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εκλέγει σαν νέα μέλη του Δ.Σ. τους εξής:

1. Αγγελής – Φώτιος Πονηρός, Ιδιωτικός Υπάλληλος, τόπος γέννησης Αθήνα το 1953, κάτοικος Ν. Ψυχικού Αττικής, οδός Ζαλόγγου αρ. 14, ΑΔΤ ΑΕ 532071/ 2007 Α.Τ. Ν. Ψυχικού, ΑΦΜ 020482282, ΔΟΥ Ψυχικού
2. Παναγιώτης Παπαδημητρίου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, τόπος γέννησης Αθήνα το 1963, κάτοικος Χολαργού Αττικής, οδός Καστανερής αρ. 7, ΑΔΤ ΑΕ 558382/2007 Α.Τ. Χολαργού, ΑΦΜ 007145479, ΔΟΥ Χολαργού
3. Χρήστος Γεωργόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, τόπος γέννησης Αθήνα το 1974, κάτοικος Μοσχάτου Αττικής, οδός Φλέμινγκ αρ. 24, ΑΔΤ Ξ 229565/1988 Ζ' Τ.Α. Πειραιά, ΑΦΜ 045777132, ΔΟΥ Μοσχάτου
4. Γεώργιος Κωνσταντουλάκης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, τόπος γέννησης Καράνου Κυδωνίας Χανίων το 1968, κάτοικος Αιγάλεω, οδός Δοξάτου, αρ. 26Α, ΑΔΤ Χ 083447 ΑΤ Χολαργού, ΑΦΜ 045168351, ΔΟΥ Αιγάλεω
5. Βασίλειος Νέλλας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, τόπος γέννησης Αθήνα το 1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Δαφνομήλη, αρ. 32, Λυκαβηττός, ΑΔΤ Φ 000571 ΑΤ Εξαρχείων, ΑΦΜ 045328387, ΔΟΥ Ι' Αθηνών

Η θητεία του Δ.Σ. ορίζεται πενταετής (5^{ης}) και λήγει την 29/6/2012.

Μετά από τα παραπάνω και αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό μετά τη σύνταξή του.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Πονηρός Αγγελής - Φώτιος

Παπαδημητρίου Παναγιώτης