

## Πρακτικό αρ. 4

### της Έκτακτης και Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 17<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008

Στο Χαλάνδρι σήμερα, την 17<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθαν σε Έκτακτη και Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της αυτής, στην οδό Μαρμαριωτίσσης αρ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα της ημερήσιας διάταξης:

#### 1. Διανομή μερίσματος στους μετόχους από Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας και του νόμου 2190/1920.

Συγκεκριμένα σήμερα κατά την έκτακτη αυτή Γενική Συνέλευση παρίστανται οι μόνοι μέτοχοι της εταιρείας κατά τον κατωτέρω κατάλογο οι οποίοι και έχουν κατατεθειμένες τις μετοχές τους ή τα πιστοποιητικά τους στο Ταμείο της εταιρείας.

Την έδρα του προσωρινού Προέδρου καταλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Πονηρός Αγγελής-Φώτιος, ο οποίος προσλαμβάνει ως Γραμματέα τον κ. Παπαδημητρίου Παναγιώτη.

Με εντολή του Προέδρου διαβάζεται ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές τους.

Ο πίνακας δε, έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1. Γεωργίου Ελένη, κάτοικος Νέου Ψυχικού, Αττικής	2.820	2.820
2. Παπαδημητρίου Παναγιώτης, κάτοικος Χολαργού, Αττικής	1.800	1.800
3. Κυριακός Ελευθέριος, κάτοικος Χαλανδρίου, Αττικής	1.260	1.260
4. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος, κάτοικος Νέου Ψυχικού, Αττικής	120	120

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
---------------	--------------	--------------

Διαπιστώνεται ότι παρίσταται και εκπροσωπείται το 100% του μετοχικού κεφαλαίου. Μη υπάρχουσας 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<sup>ο</sup> Διανομή μερίσματος στους μετόχους από Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον**

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος αναφέρει στα υπόλοιπα μέλη, ότι η εταιρεία εμφανίζει ως Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον το ποσό των **68.773,86€** το οποίο προέρχεται από τις διαχειριστικές χρήσεις 2006-2007. Το ανωτέρω ποσό, αποτυπώνεται στα βιβλία της εταιρείας όπως επίσης και στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2007. Προτείνει λοιπόν όπως μέρος αυτού του ποσού διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και συγκεκριμένα προτείνει προς διανομή το ποσό των 65.000,00€, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική ευχέρεια να διανείμει το πιο πάνω ποσό.

Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, εγκρίνει ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου και αποφασίζει παμψηφεί υπέρ αυτής.

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