

Πρακτικό αρ. 7 (Απόσπασμα)

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 2010

Στο Χαλάνδρι σήμερα, την 30η Ιουνίου 2010, ημέρα Τετάρτη 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 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 01/01/2009 έως 31/12/2009.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2009 έως 31/12/2009.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1/1/2010 έως 31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων έργου και λοιπών αμοιβών για μέλη του Δ.Σ.
5. Προέγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.
7. Διανομή μερίσματος στους μετόχους.

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. και Διευθύνων Σύμβουλος 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. 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
ΣΥΝΟΛΟ	6.000	6.000

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 6^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ (54.000,00 Ευρώ) δια της εκδόσεως Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων νέων μετοχών (5.400) ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία.

Μετά από διεξοδική συζήτηση η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ (54.000,00 Ευρώ) η οποία θα πραγματοποιηθεί δια της εκδόσεως Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων (5.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία.

Η ανωτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί από κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα μετά τα ανωτέρω την τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 6^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίστηκε κατά τη σύσταση στο ποσό των Εξήντα Χιλιάδων Ευρώ (60.000,00 Ευρώ) διαιρεμένο σε Έξι Χιλιάδες (6.000)

ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία και καλύφθηκε ολοσχερώς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 45 του παρόντος..

2. Με την 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά Πενήντα Τέσσερις Χιλιάδες Ευρώ (54.000,00 Ευρώ) δια της εκδόσεως Πέντε Χιλιάδων Τετρακοσίων (5.400) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο μετά την αύξηση ανήλθε στο ποσό των Εκατόν Δεκατεσσάρων Χιλιάδων Ευρώ (114.000,00 Ευρώ) διαιρεμένο σε Έντεκα Χιλιάδες Τετρακόσιες (11.400) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Ευρώ (10,00 Ευρώ) η κάθε μία.

Θέμα 7^ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Πονηρός Αγγελής-Φώτιος αναφέρει στα υπόλοιπα μέλη, ότι η εταιρεία εμφανίζει στον πίνακα διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2009 το ποσό των **30.000,00€**. Το ανωτέρω ποσό, αποτυπώνεται στα βιβλία της εταιρείας όπως επίσης και στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2009. Προτείνει λοιπόν όπως το ποσό αυτό διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας κατά το ποσοστό συμμετοχής έκαστου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, 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