

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» της 18.5.2011

Στον Άγιο Στέφανο σήμερα την 18^η Μαΐου 2011 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στη **Λ. Μαραθώνος 29, Άγ. Στέφανος**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατά την συνεδρίαση αυτή ήσαν παρόντες :

1. Ιωάννης Καλαφατέλης του Αγγέλου
2. Ιωάννης Νικητόπουλος του Δημητρίου
3. Κωνσταντίνος Μεταξάς του Βλασίου
4. Σπυρίδων Σπηλιώτης του Κωνσταντίνου
5. Δημήτριος Ράικος του Γεωργίου

Απόντες ήταν :

1. Παναγιώτης Βορριάς του Δημητρίου
2. Κωνσταντίνος Κυριακούλης του Δημητρίου

Υπάρχουσας απαρτίας ξεκίνησε η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με τα εξής θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων του έτους 2010.
2. Σύνταξη έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
3. Εγκριση πίνακα Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων.
4. Σύγκληση τακτικής Γεν. Συνέλευσης και καθορισμός θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Υπάρχουσας απαρτίας δεδομένου ότι παρίσταται η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1^ο. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Καλαφατέλης θέτει υπ' όψιν των λοιπών μελών την απογραφή και τον Ισολογισμό της 31.12.10 της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» μετά του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων που συντάχθηκαν από τον οικονομικό Σύμβουλο Κατρακάζη Ηλία αρ αδείας ΟΕΕ 12063 Α' τάξης , που έχουν καταχωρηθεί στο θεωρημένο νόμιμο από τη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών της εταιρείας ως και το προσάρτημα που συντάχθηκε από τον ίδιο λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν. 2190/20 όπως αυτός ισχύει .

Κατόπιν σχετικής συζητήσεως και αφού παρασχέθηκαν διευκρινίσεις στα μέλη του Δ.Σ. από τον παρευρισκόμενο στην συνεδρίαση οικονομικό σύμβουλο εγκρίνονται ομόφωνα οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις και εξουσιοδοτούνται ο Αντιπρόεδρος

του Δ.Σ. κος Ιωάννης Καλαφατέλης και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κων/νος Μεταξάς να τις υπογράψουν και να τις δημοσιεύσουν σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κος Ιωάννης Καλαφατέλης να συντάξει τη σχετική έκθεση του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση και να την υποβάλλει σε αυτή.

ΘΕΜΑ 2^ο. Επί του δευτέρου θέματος το Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ συντάσσει Έκθεση απευθυνόμενη προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»

Προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κύριοι Μέτοχοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας έχει την τιμή να θέσει υπ' όψιν σας τον Ισολογισμό της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης που έκλεισε την 31^η Δεκεμβρίου 2010. Στον Ισολογισμό περιλαμβάνονται και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ». Το μετοχικό κεφάλαιο δεν καταβλήθηκε και η εταιρεία δεν λειτούργησε.

Τα έξοδα ιδρύσεως ανέρχονται σε 5.864,19 € ευρώ. Οι μέτοχοι δεν κατέβαλαν το αρχικό κεφάλαιο και το ποσό 498.000 € παρέμεινε ως απαίτηση της εταιρείας στον λογαριασμό «χρεώστες διάφοροι» .

Στον λογαριασμό «πιστωτές διάφοροι» υπάρχει υποχρέωση της εταιρείας στον πρώην Δήμο Αγίου Στεφάνου ποσού 6.229,19 € για την προσωρινή ταμειακή διευκόλυνση με σκοπό την καταβολή των εξόδων ίδρυσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου , αμοιβές συμβολαιογράφου , δικηγόρου , παράβολα κλπ)

Στον λογαριασμό εκμετάλλευσης δεν υπάρχουν έσοδα και οι δαπάνες που έγιναν αφορούν μικροέξοδα για αγορά βιβλίων και στοιχείων 54,62 € και πρόστιμο της Δ.Ο.Υ. 300 € για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ίδρυσης .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση κρίνει ότι η εταιρεία πρέπει να διακόψει την λειτουργία της και να οδηγηθεί στην διαδικασία «λύσης –εκκαθάρισης» . Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την έκθεση αυτή.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ιωάννης Καλαφατέλης

ΘΕΜΑ 3^ο. Επί του τρίτου θέματος το Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» συντάσσει τον Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων ο οποίος έχει ως εξής :

| | |
|---|----------------|
| Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως | -354,62 |
| (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων | |
| Σύνολο | -354,62 |
| Μείον : Φόρος εισοδήματος | |
| Λοιποί φόροι | |
| Κέρδη προς διάθεση | -354,62 |

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :

| | |
|--------------------------|---------|
| Τακτικό αποθεματικό | |
| Τακτικό αποθεματικό | 0,00 |
| Υπόλοιπο κερδών εις νέον | -354,62 |

ΘΕΜΑ 4ο. Επί του τετάρτου θέματος το Δ.Σ. της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» αποφάσισε την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας την 30^η Ιουνίου 2010 και συνέταξε την παρακάτω Πρόσκληση :

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΝΟΙΞΗΣ-ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα επί της **Λ. Μαραθώνος 29, Αγ. Στέφανος** γραφεία του Δήμου Διονύσου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από από 02.07.2009 έως 31.12.2010 μετά των επ'αυτών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της πρώτης χρήσεως (2/7/2009-31/12/2010) και των εκθέσεων Δ.Σ. και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2011.
5. Μείωση του οφειλόμενου μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση άρθρων 5 & 22 του Καταστατικού.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που θα καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της

εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως προσάγοντας επίσης προ πέντε ημερών τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της εταιρείας.

Αγιος Στέφανος 18^η Μαΐου 2011

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καλαφατέλης

Κατόπιν των ανωτέρω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται από τα μέλη του Δ.Σ. που παρέστησαν κατά την παρούσα συνεδρίαση.

Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Καλαφατέλης

Ιωάννης Νικητόπουλος

Κων. Μεταξάς

ΤΑ ΜΕΛΗ Σπυρίδων Σπηλιώτης
Δημήτριος Ράικος

Ακριβές αντίγραφο εκ του επισήμου βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ. το οποίο επικυρώνω.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καλαφατέλης