

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**  
**(ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000**  
**της 16<sup>ης</sup> Αυγούστου 2016**

Στο Δήμο Χαλανδρίου, Νομού Αττικής, σήμερα, 16 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**», τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, συνήλθαν σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

- **Θέμα 1ο:** *Ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, της 15/9/2016 για τα πεπραγμένα της παρελθούσας χρήσης (2015), καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.*
- **Θέμα 2ο:** *Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.*

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

- 1) κ. Ιωάννης Δέτσης του Γεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
- 2) κ. Νικήτας Χουντής του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και μέλος,
- 3) κ. Γεώργιος Καρυδάκης του Λεωνίδα, μέλος,
- 4) κ. Ελένη Καρούσου, μέλος,
- 5) κ. Βασίλειος Μπουρούτης, μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και εισάγει προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1ο:** *Ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/09/2016 για τα πεπραγμένα της παρελθούσας χρήσης (1.1.2015-31.12.2015), καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων*

Μετά από πρόταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Δέτση και κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Δ.Σ. αποφασίζουν ομόφωνα να αναγνώσουν την Έκθεση Διαχειρίσεως, που απευθύνεται προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15/09/2016 και η οποία έχει ως εξής:

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  
CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000  
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2016**

**Κύριοι Μέτοχοι,**

**Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2015.**

Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας και παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες της σχετικής αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, ήταν ικανοποιητικά, δεδομένου ότι ο τζίρος της ανήλθε στα 1.239.370,46 ευρώ, τα δε προ φόρων αποτελέσματα σε κέρδη 196.872,48 ευρώ και τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε κέρδη 311.562,50 ευρώ. Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, όπως αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό και προσάρτημα) ήταν τα ακόλουθα:

**Αποτελέσματα χρήσης της περιόδου 1/1/2015 – 31/12/2015**

<b>Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος</b>	<b>2015</b>
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	1.239.370,46
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)	-65.382,73
Λοιπά συνήθη έσοδα	2.400,00
Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία	
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών	0
Παροχές σε εργαζομένους	-201.470,02
Αποσβέσεις	-11.713,16
Λοιπά έξοδα και ζημίες	-742.001,01
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	
Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων	
Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία	
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων	64.645,80
Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας	
Λοιπά έσοδα και κέρδη	14.000,00
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	299.849,34
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα	
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	-102.976,86
Αποτέλεσμα προ φόρων	196.872,48
Φόροι εισοδήματος	-58.838,98
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	138.033,50
<b>Σύνολο</b>	<b>138.033,50</b>

## Ισολογισμός της 31/12/2015

	Αξία Κτήσης	Αποσβέσεις	Αναπόσβεστη Αξία
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>			
<b>Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<u>Ενσώματα πάγια</u>			
Ακίνητα	70.915,97	35.365,25	35.550,72
Μηχανολογικός εξοπλισμός	2.341,87	517,99	1.823,88
Λοιπός εξοπλισμός	151.347,01	137.637,71	13.709,30
Επενδύσεις σε ακίνητα			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Λοιπά ενσώματα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια	224.604,85	173.520,95	51.083,90
<u>Άυλα πάγια στοιχεία</u>			
Δαπάνες ανάπτυξης			
Υπεραξία			
Λοιπά άυλα	20.401,07	16.172,64	4.228,43
Άυλα πάγια στοιχεία	20.401,07	16.172,64	4.228,43
Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή			
<u>Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία</u>			
Δάνεια και απαιτήσεις			200.712,79
Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις			
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες			
Διαθέσιμα για πώληση			
Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση			
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			200.712,79
Αναβαλλόμενοι φόροι			
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία	245.005,92	189.693,59	256.025,12
<b>Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία</b>			
<u>Αποθέματα</u>			
Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα			
Εμπορεύματα			
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά			
Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία			
Προκαταβολές για αποθέματα			64.068,81
Λοιπά αποθέματα			60.652,35
Αποθέματα			124.721,16
<u>Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές</u>			
Εμπορικές απαιτήσεις			1.768.817,44
Δουλεωμένα έσοδα περιόδου			153.337,53
Λοιπές απαιτήσεις			
Εμπορικό χαρτοφυλάκιο			
Προπληρωμένα έξοδα			76.011,91
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα			312.044,69
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές			2.310.211,57
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			2.434.932,73
<b>Σύνολο</b>	<b>245.005,92</b>	<b>189.693,59</b>	<b>2.690.957,85</b>

<b>ΠΑΘΗΤΙΚΟ</b>	<b>2015</b>
<b>Καθαρή θέση</b>	
<u>Καταβεβλημένα κεφάλαια</u>	
Κεφάλαιο	142.490,00
Υπέρ το άρτιο	
Καταθέσεις ιδιοκτητών	34.342,47
Ίδιοι τίτλοι	
Καταβεβλημένα κεφάλαια	176.832,47
<u>Διαφορές εύλογης αξίας</u>	
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων	
Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση	
Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών	
Διαφορές εύλογης αξίας	
<u>Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο</u>	
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	
Αφορολόγητα αποθεματικά	
Αποτελέσματα εις νέο	-395.531,64
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο	-395.531,64
Συναλλαγματικές διαφορές	
Καθαρή θέση	-218.699,17
<b>Προβλέψεις</b>	
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους	
Λοιπές προβλέψεις	
Προβλέψεις	
<b>Υποχρεώσεις</b>	
<u>Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	
Δάνεια	401.253,53
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Κρατικές επιχορηγήσεις	
Αναβαλλόμενοι φόροι	
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις	401.253,53
<u>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</u>	
Τραπεζικά δάνεια	590.228,67
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων	
Εμπορικές υποχρεώσεις	919.540,91
Φόρος εισοδήματος	
Λοιποί φόροι και τέλη	208.365,58
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	105.147,30
Λοιπές υποχρεώσεις	692.326,29
Έξοδα χρήσεων δουλευμένα	-7.205,26
Έσοδα επόμενων χρήσεων	
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	2.508.403,49
Υποχρεώσεις	2.909.657,02
<b>Σύνολο</b>	<b>2.690.957,85</b>

## Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2015

<b>CHOOSE A.E.</b>	
<b>ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ</b>	
<b>Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)</b>	
<b>Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων</b>	
<b>31ης Δεκεμβρίου 2015</b>	
Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29)	CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29)	ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς (Παρ. 3(γ) άρθρου 29)	01/01/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας (Παρ. 3(δ) άρθρου 29)	Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Δημόσιο μητρώο (Παρ. 3(ε) άρθρου 29)	ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 5171301000
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 3(στ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκκαθάριση (Παρ. 3(ζ) άρθρου 29)	Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας (Παρ. 3(η) άρθρου 29)	ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Παρ. 3(θ) άρθρου 29)	ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 4308/2014
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα (Παρ. 4 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. (Παρ. 5 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 (Παρ. 6 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού (Παρ. 7 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (Παρ. 8 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία (Παρ. 10 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις (Παρ. 13 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. (Παρ. 14 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις (Παρ. 16 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Έσοδα ή έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (Παρ. 17 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 (Παρ. 18 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. (Παρ. 23α άρθρου 29)	7
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. (Παρ. 25 άρθρου 29)	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014
Σημειώσεις	

Μετά την ανάγνωσή της το Δ.Σ. της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί την ως άνω Έκθεση Διαχειρίσεως και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να προβεί στις κατά το Νόμο απαιτούμενες ενέργειες.

**Θέμα 2ο:** Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης Δέτσας, πληροφορεί τα μέλη του Δ.Σ. ότι, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, θα συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, στο Χαλάνδρι Αττικής, η πρόσκληση της οποίας έχει ως ακολούθως:

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΑΡΜΑΕ : 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000**

Σύμφωνα με τα άρθρα 25 (όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4403/7.7.2016 και ισχύει) 26 και 29 του Κ.Ν. 2190/1920, τα άρθρα 10, 11 και 14 του καταστατικού της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας,

**Συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, στο Χαλάνδρι Αττικής, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:**

- **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2015.
- **Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015, έγκριση του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- **Θέμα 4ο:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 για τη χρήση 2016.
- **Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.
- **Θέμα 6ο:** Ανάκληση της εξουσίας εκπροσώπησης των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 9 και 19 του Καταστατικού

- **Θέμα 7ο:** Παροχή άδειας της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Δέτση του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, για την ενέργεια πράξεων από την πλευρά του, που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και για τη συμμετοχή του σε ομόρρυθμη εταιρεία ως ομόρρυθμος εταίρος, που επιδιώκει σκοπούς, όπως αυτοί της εταιρείας
- **Θέμα 8ο:** Εκ των υστέρων εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήση 2013.
- **Θέμα 9ο:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 29 § 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας προβλέπεται πως, εάν κατά την ορισθείσα σύμφωνα με τα παραπάνω αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν συντελεσθεί η νόμιμη απαρτία που προβλέπεται για τα ορισθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα εφόσον την 15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016 δεν παρασταθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε, **η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, στο Χαλάνδρι Αττικής, με τα ίδια, ως άνω, θέματα της ημερήσιας διάταξης:**

- **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2015.
- **Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015, έγκριση του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- **Θέμα 4ο:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 για τη χρήση 2016.
- **Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.
- **Θέμα 6ο:** Ανάκληση της εξουσίας εκπροσώπησης των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 9 και 19 του Καταστατικού
- **Θέμα 7ο:** Παροχή άδειας της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Δέτση του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, για την ενέργεια πράξεων από την πλευρά του, που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και για τη συμμετοχή του σε ομόρρυθμη εταιρεία ως ομόρρυθμος εταίρος, που επιδιώκει σκοπούς, όπως αυτοί της εταιρείας

- **Θέμα 8ο:** Εκ των υστέρων εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013.
- **Θέμα 9ο:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας. Τέλος, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

**Χαλάνδρι, Αττικής, 16/08/2016**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ**  
**ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ**  
**ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ**  
**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ»**

Την εισήγηση του Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί υπέρ αυτής. Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννη Δέτση, να προβεί στις εκ του νόμου απαιτούμενες ενέργειες και να υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία.

Στο σημείο αυτό, μη υπάρχοντας άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να επικυρώσει τα Πρακτικά της Συνεδρίασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ**

**ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ**

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών  
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία  
«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»  
Χαλάνδρι, αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ιωάννης Δέτσης**

**CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**  
 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 252 & ΥΔΡΑΣ - ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
 ΑΦΜ: 999636620 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
 ΤΗΛ.: 210 2774441 - FAX: 210 2774488