

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
(ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000
της 30^{ης} Ιουνίου 2015

Στο Δήμο Χαλανδρίου, Νομού Αττικής, σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 & Ύδρας γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**, κατόπιν της σχετικής από 29.05.2015 πρόσκλησης και νόμιμης δημοσίευσης της εν λόγω πρόσκλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας (δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 και το άρθρο 2 του ν. 4250/2014, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της ως άνω εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072/2012), ορίσθηκε να συνέλθουν σε συνεδρίαση οι μέτοχοι της εταιρείας, προκειμένου να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 26 και 29 του Κ.Ν.2190/1920 και στα άρθρα 10, 11 και 14 του καταστατικού:

- **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2014.
- **Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, έγκριση του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- **Θέμα 4ο:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.
- **Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.
- **Θέμα 6ο:** Έγκριση εκ νέου ορισμένων εκ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 28.6.2013, όπως αυτά ορίζονται ακριβώς παρακάτω:
(α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

(β) Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2012.

(γ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.

(δ) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013.

(ε) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2013.

(στ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.

(ζ) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

- **Θέμα 7ο :** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Από την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων της εταιρείας «CHOOSE ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», που έλαβε χώρα κατά την έναρξη της παρούσας συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώθηκε ότι κατά την εν λόγω συνεδρίαση της 30^{ης}/06/2015 της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, δεν παραστάθηκε κανείς εκ των μετόχων της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της Τακτικής Γ.Σ. της εταιρείας στον ορισθέντα τόπο για τη διενέργεια της συνεδρίασης της εν λόγω Τακτικής Γ.Σ., δεν συγκεντρώθηκε το εκ του νόμου (άρθρο 29 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920) απαιτούμενο, για τα υπό εξέταση θέματα της ημερησίας διάταξης, ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι δεν υπήρξε η προβλεπόμενη στο νόμο απαρτία του ενός πέμπτου (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που θα επέτρεπε την έγκυρη συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης και ως εκ τούτου η παρούσα Γενική Συνέλευση δεν συνέρχεται σε συνεδρίαση και ματαιώνεται.

Δεδομένων των ανωτέρω, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην από 29.05.2015 πρόσκληση σύγκλησης της παρούσας Τακτικής Γ.Σ., και βάσει όσων ορίζονται στο άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920 και στο άρθρο 14 του καταστατικού, λόγω της μη συγκέντρωσης κατά την 30.06.2015, ημερομηνία σύγκλησης της συνεδρίασης της Τακτικής Γ.Σ. της εταιρείας, της νόμιμης απαρτίας που προβλέπεται για τα ορισθέντα θέματα της ημερησίας διάταξης, δηλαδή λόγω της μη παράστασης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της συνακόλουθης ματαίωσης της συνεδρίασης της Τακτικής Γ.Σ., η Τακτική Γ.Σ. επαναλαμβάνεται ότι θα συνέλθει εκ νέου, σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 14^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Υδρας, στο Χαλάνδρι, Αττικής, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διάταξης:

- **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2014-31/12/2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2014.
- **Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, έγκριση του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- **Θέμα 4ο:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015.
- **Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.
- **Θέμα 6ο:** Έγκριση εκ νέου ορισμένων εκ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 28.6.2013, όπως αυτά ορίζονται ακριβώς παρακάτω:
 - (α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 - (β) Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2012.
 - (γ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.
 - (δ) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013.
 - (ε) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2013.
 - (στ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.
 - (ζ) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.
- **Θέμα 7ο :** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Επομένως, η παρούσα Γενική Συνέλευση ελλείπει της εκ του νόμου προβλεπόμενης απαρτίας ματαιώνεται και δεν εξετάζει τα ορισθέντα θέματα της ημερησίας διάταξης.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΟΥΤΑΒΕΛΗ

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

*Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δέτσης*

**CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 & ΥΔΡΑΣ
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 999836820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 2774441 - FAX: 210 2774488**