

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της εταιρείας

" ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ"

Της 28^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 28η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη στην Αθήνα στα γραφεία εταιρείας Μαραθώνος 1.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 2190/1920 «περί Ανωνύμων εταιριών» και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρίας.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.50 στα επί οδού Μαραθώνος 1 Αθήνα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 ήτοι τον ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα .
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015 .
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 .
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 .
5. Έγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και Πρόέγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.
6. 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.

Αθήνα 5^η Απριλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ξενοφών Κόχιλας

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρίας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, ο κ Ξενοφών Κόχιλας ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα-ψηφοδέκτη τον κ. Νικόλαο Λαμπαδίτη .

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡ/ΝΩΝ στην ΓΣ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015			
<u>Όνοματεπώνυμο</u>	<u>μετοχές</u>	<u>τίτλος No</u>	<u>ΠΑΡ/ΝΟΣ</u>
ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	4.800	1	ΠΑΡΩΝ
ΞΕΝΟΦΩΝ Ξ.ΚΟΧΙΛΑΣ	9.800	2	ΠΑΡΩΝ
ΞΕΝΟΦΩΝ Θ.ΚΟΧΙΛΑΣ	1.470	3	ΠΑΡΩΝ
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3.660	4	ΠΑΡΩΝ
ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ Μ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	18.000	5	ΠΑΡΩΝ
ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2.873	6	ΠΑΡΩΝ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	300	7	ΠΑΡΩΝ
ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	4.620	8	ΠΑΡΩΝ
ΒΟΥΤΖΟΥΚΙΑΝ ΙΑΚΩΒΟΣ	150	9	ΑΠΩΝ
ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	200	10	ΠΑΡΩΝ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	11	ΕΞ. ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	300	12	ΑΠΩΝ
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	150	13	ΑΠΩΝ
ΜΙΣΟΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	100	14	ΑΠΩΝ
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	75	15	ΕΞ. ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	75	16	ΕΞ. ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	150	17	ΠΑΡΩΝ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	31	18	ΑΠΩΝ
ΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	150	19	ΑΠΟΥΣΑ
ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2.100	20	ΕΞ. ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	100	22	ΕΞ. ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	100	23	ΑΠΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	500	24	ΕΞ. ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.000	25	ΑΠΩΝ
ΛΥΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	200	26	ΑΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ	52.004		

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 49.823 μετοχές επί συνόλου 52.004 μετοχών ήτοι ποσοστό 95,81%. των μετοχών και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Αρχομένης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Τσαρουχάκης Παναγιώτης και γραμματέας-ψηφοδέκτης ο κ. Νικόλαος Λαμπαδίτης. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015 ήτοι τον ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα .
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015 .
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 .
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 .
5. Έγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 και Προέγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016.
6. Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ 1^ο. Επί του θέματος αυτού παίρνει τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Ξενοφών Κόχιλας ο οποίος υποβάλλει προς έγκριση τις οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ και οι οποίες καταχωρήθηκαν στο νόμιμο θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και έχουν αναρτηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.orlathensclinic.gr.

Ακολούθως αναγνώσθηκε η Έκθεση των ελεγκτών που είχαν εκλεγεί από την ΓΣ της 23^{ης} Ιουνίου 2015 η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Προς: τους κ.κ. Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ.
Κύριε Πρόεδρε, κ.κ. Μέτοχοι,

Οι υπογεγραμμένοι:

Α) ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του Στυλιανού, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Σαρωνικού αρ. 3, κάτοχος του υπ αριθ. Χ 096305/2002, Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 038699504, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 9993028541 και αρ. Φοροτεχνικού 8324 Α Τάξεως.

Β) ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Ορφέως 13 με ΑΦΜ 106722963, αριθμό αδείας ΟΕΕ Α' τάξεως 9900060983 εκθέτουμε τα κάτωθι:

1. Ελέγξαμε την διαχείριση της εταιρείας δι ολόκληρον την υπό κρίση περίοδο και δεν διαπιστώσαμε οποιαδήποτε ανωμαλία.
Κατά τον διενεργηθέντα έλεγχο εφαρμόσαμε τις διατάξεις των άρθρων 37 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τις κατά την κρίση μας κατάλληλες ελεγκτικές διαδικασίες στα πλαίσια των παραδεκτικών αρχών και μεθόδων της λογιστικής.
2. Λάβαμε γνώση παντός βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, διεπιστώσαμε δε, ότι ετηρήθηκαν άπαντα τα υπό του Νόμου και ειδικά υπό του Εμπορικού Νόμου και του Κ.Β.Σ

προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία, τα οποία ετέθησαν εις την διάθεσή μας. Κατά τον έλεγχο, μας παρασχέθησαν πρόθυμα όλες οι πληροφορίες και εξηγήσεις που είχαμε ανάγκη, προς εκτέλεση του έργου μας.

3. Ελέγξαμε την νομιμότητα και την ακρίβεια των εγγραφών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διαπιστώσαμε ότι έχουν καταρτισθεί με βάση τις διατάξεις των άρθρων 43α, 42β, 42γ, 42δ, 43ε, 73 και 43α, του Κ.Ν. 2190/1920 και εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης και χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας κατά την 31/12/2015 καθώς και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 1/1-31/12/2015.
4. Επαληθεύουμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις.
5. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Δεν επήλθε τροποποίηση εις την μέθοδο απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αθήνα 1/4/2016
Οι Ελεγκτές

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Μετά από συζήτηση και την παροχή επεξηγήσεων η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Παντελή Καρρά τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2015 - 31/12/2015

ΘΕΜΑ 2°.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015 - 31/12/2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

(παρατίθεται η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας, όπως π.χ. κύκλος εργασιών, μικτά κέρδη χρήσεως, έξοδα κλπ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση).

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική. Στην χρήση οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.102.237,39 € έναντι 972.161,63 € την προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται στον καταλογισμό "klawback" και "rebate" του ΕΟΠΠΥ.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό 487.081,65 € έναντι 363.781,86 € της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ				
α. Οικονομικής Διάθρωσης	31/12/2015		31/12/2014	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.470.111,29	86,46%	1.448.527,31	86,82%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.700.394,14		1.668.509,47	
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	223.116,80	13,12%	209.660,83	12,57%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.700.394,14		1.668.509,47	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	487.081,65	40,14%	363.781,86	27,88%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	1.213.312,48		1.304.727,62	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	487.081,65	28,65%	363.781,86	21,80%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.700.394,14		1.668.509,48	
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	883.297,95	51,95%	837.617,44	50,20%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.700.394,14		1.668.509,48	
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	487.081,65	218,31%	363.781,86	173,51%
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	223.116,80		209.660,83	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.470.111,29	121,17%	1.448.527,31	111,02%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	1.213.312,48		1.304.727,62	

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ</u>	256.798,81	17,47%	143.799,69	9,93%
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.470.111,29		1.448.527,31	
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u> <u>ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>	149.604,39	13,57%	39.157,61	4,03%
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.102.237,39		972.161,63	
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ προ</u> <u>φόρων</u>	123.299,79	25,31%	34.854,96	9,58%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	487.081,65		363.781,86	
<u>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u> <u>ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>	347.288,59	31,51%	290.487,58	29,88%
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.102.237,39		972.161,63	
<u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>	1.102.237,39	226,29%	972.161,63	267,24%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	487.081,65		363.781,86	
<u>ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</u>	754.948,80	4166,88%	681.674,05	3534,15%
Μ.Ο. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	18.117,83		19.288,23	

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας στην επόμενη χρήση εκτιμάται ότι παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας , θα συνεχίσει να είναι ανοδική . Οι λόγοι που οδηγούν στην εκτίμηση αυτή είναι η προβλεπόμενη αύξηση των πωλήσεων λόγω της λειτουργίας του ενιαίου τιμολογίου των ασφαλιστικών ταμείων που καθιστά την εταιρεία ανταγωνιστική .

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία επενδύει σε τεχνογνωσία με την συνεχή ενημέρωση του προσωπικού και των συνεργατών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα της υγείας .

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με το εξωτερικό .

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Ο δείκτης ρευστότητας της εταιρείας βελτιώθηκε στην χρήση σημαντικά και ανέρχεται σε 121 % έναντι 111 % της προηγούμενης χρήσης , οποίος περιλάμβανε υποχρεώσεις των μετόχων για συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου που καλύφθηκε μερικώς .

7. Ακίνητα της εταιρίας

Δεν υπάρχουν ακίνητα της εταιρίας

8. Υποκαταστήματα εταιρίας

Δεν υπάρχουν

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

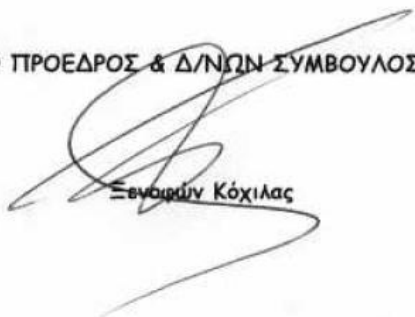
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2015 .

Αθήνα , 5 Απριλίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΣΗΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Ευαγγέλιου Κόχιλας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ



Νικόλαος Λαμπαδίτης

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ηλίας Κατρακάζης

Η Έκθεση του ΔΣ ενεκρίθη κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Παντελή Καρρά.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη .

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση του παρισταμένου μετόχου, απαλλάσσει κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Παντελή Καρρά, το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως.

Θέμα 4: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016.

Επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα σε περίπτωση κατά την οποία ο κύκλος εργασιών ξεπεράσει το 1.000.000,00 ευρώ να είναι οι εξής :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΜΑΡΙΣΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του Σταυριανού, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Σαρωνικού αρ. 3, κάτοχος του υπ αριθ. Χ 096305/2002, Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 038699504, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 9993028541 και αρ. Φοροτεχνικού 8324 Α Τάξεως.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Ορφέως 13 με ΑΦΜ 106722963, αριθμό αδείας ΟΕΕ Α΄ τάξεως 9900060983

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του Σταύρου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Καραϊσκάκη αρ. 21, κάτοχος του υπ αριθ. Δ. Τ. ΑΖ 038068 Α.Τ. Πεύκης, με ΑΦΜ 025378800, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, και αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12063, Α Τάξεως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 116, με ΑΦΜ 030494670, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ΑΔΤ Τ006256, και κάτοχος της υπ αριθ.9998025889 Αδείας Ο.Ε.Ε. Α Τάξεως.

Θέμα 5: Έγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2015 και Πρόέγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία μειοψηφούντος του κ. Παντελή Καρρά τις καταβληθείσες στα μέλη του ΔΣ αμοιβές για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στο έτος 2015 οι οποίες ανήλθαν σε 21 χιλ € για τον κο Ξ. Κόχιλα και 15,5 χιλ € για τον κο Ν. Λαμπαδίτη και παράλληλα προενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές για το 2016.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος
ΤΣΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ



Ο Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΜΠΑΔΙΤΗΣ



Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.
ΤΣΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

