

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ (Νο 19)
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της εταιρίας
“ΜΕΓΑΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”
(δ.τ. ΜΕΓΑΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.)
Της 10ης Σεπτεμβρίου 2017

Στις Σέρρες , σήμερα την 10^η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρίας , οδός Καναβού 39 Σέρρες , συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της “ΜΕΓΑΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ” , κατόπιν της από 18 Αυγούστου 2017 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου , η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους μετόχους και σύμφωνα με την οποία στα γραφεία της εταιρίας με έδρα τις Σέρρες και διεύθυνση Καναβού 39 , προσκλήθηκαν οι μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης :

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της διαχείρισης 1/1/2016 – 31/12/2016(Ισολογισμό – Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης – Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων – Προσάρτημα) και της επ’ αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα διαχειριστική περίοδο 1/1/2016– 31/12/2016.

Πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κατάρτισθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας πίνακας των μετόχων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους προσωρινούς τίτλους που κατείχαν , για να συμμετέχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση .

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	Αριθμός Μετοχών	Αριθμός Ψήφων
1	Τσαουσιδης Ελευθέριος	16.800	16.800
2	Φουρτούνης Γεώργιος	16.800	16.800
3	Παπώτης Αριστείδης	16.800	16.800
	<u>Σύνολο</u>	<u>50.400</u>	<u>50.400</u>

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φουρτούνης Γεώργιος , προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως Γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Χατζηπαρτάλη Κλεονίκη , υπάλληλο της Εταιρίας .

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ανέθεσε στην Γραμματέα κ. Χατζηπαρτάλη Κλεονίκη , την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων , οι οποίοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα τους προσωρινούς τίτλους που κατέχουν .

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρόντες μέτοχοι αντιπροσώπευαν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας .

Κατόπιν αυτού η Τακτική Γενική Συνέλευση , ως νομίμως συνεδριάζουσα επικύρωσε τον κατάλογο αυτό και στη συνέχεια εξέλεξε δια ανατάσεως της χειρός και ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Φουρτούνη Γεώργιο και Γραμματέα την κ. Χατζηπαρτάλη Κλεονίκη .

Πριν εισέλθει στη συζήτηση των επιμέρους θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης , ο κ. Πρόεδρος προτείνει στη Τακτική Γενική Συνέλευση τον τρόπο ψηφοφορίας δια ανατάσεως της χειρός , ο οποίος γίνεται αποδεκτός παμψηφεί από αυτή .

ΘΕΜΑ 1°

Ο πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Φουρτούνης Γεώργιος , εισηγούμενος την έγκριση του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016 ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού της 31/12/2016 δηλαδή για την χρήση 1/1/2016 – 31/12/2016

«Κύριοι μέτοχοι ,

Σύμφωνα με το άρθρο 43^α παράγραφος 3 του κ.ν. 2190/20 , όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ. 409/86 , υποβάλλουμε συνημμένως στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων , τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνεται .

1. Εξέλιξη του κύκλου των εργασιών της εταιρίας

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε 116.786.86 €, έναντι 113.729,83 € της προηγούμενης χρήσης , παρουσίασε μία αύξηση περίπου 2,5%. Η επιχείρησή μας παρουσίασε το έτος 2016 κέρδη της τάξης των 7.383.29 € που οφείλεται στην ανάπτυξη ενός project που υλοποιήθηκε και η εκμετάλλευση αυτού βελτίωσε τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας. Σημειώνουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών είναι ανελαστικές (π.χ. η μισθοδοσία και λήψη υπηρεσιών) τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να διατηρούμε σε ένα αξιόλογο τεχνικό επίπεδο, δεδομένου ότι παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

2. Οικονομική θέση της εταιρίας

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας δεν είναι ικανοποιητική και πρέπει να θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του Ισολογισμού της κλειόμενης χρήσης με τη επιφύλαξη μόνο της επισφάλειας ορισμένων απαιτήσεων κατά πελατών. Το ποσοστό των επισφαλών αυτών απαιτήσεων είναι σημαντικό και κατά την εκτίμησή μας υπερβαίνει το 20% του κύκλου εργασιών. Αφορά παραδοσιακούς πελάτες της επιχείρησης ενώ βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή μαζί τους. Είμαστε επίσης σε αναμονή των εξελίξεων στην Ελληνική οικονομία και των προοπτικών ανάπτυξης που θα επαναφέρουν, καταρχάς, τον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία στα επίπεδα των προηγούμενων ετών.

3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρίας

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας στην τρέχουσα χρήση ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, γεγονός που είναι ορατό και από τους πρώτους μήνες της νέας διαχειριστικής περιόδου.

4. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα

Δεν υπάρχουν .

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει .

6. Ακίνητα της εταιρίας

Όπως είναι ήδη γνωστό από τον Αύγουστο του 2004 η εταιρία μας έχει μεταστεγασθεί στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επιφάνειας 450 τ.μ. (αριθμ. οικοδομικής αδειας 224/16-12-2002) , σε οικόπεδο 400 τ.μ. εντός των ορίων του Δήμου Σερρών (αριθμ. 10114/6-8-2002 Συμβολαίου Συμβολαιογράφου Σερρών Αραπάκη Νικολάου) . Η μετεγκατάσταση αυτή ήδη αύξησε σημαντικά την οργάνωση και την παραγωγικότητα της εταιρίας.

7. Ανάλυση αποτελεσμάτων χρήσης

Τα αποτελέσματα (κέρδη) της εταιρίας ανήλθαν σε 7.383.29€ σε σχέση με τις ζημιές 17.235,97€ της προηγούμενης χρήσης.

8. Σημαντικές Ζημιές της εταιρίας

Υπάρχουν κέρδη της κλειόμενης χρήσης (7.383.29€) και υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων (48.663,36 €).

9. Άλλα σημαντικά γεγονότα

Από την λήξη της κλειόμενης διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016 μέχρι σήμερα , ημέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν σημειώθηκε κανένα σημαντικό γεγονός άξιο να αναφερθεί στην Γενική Συνέλευση.»

Μετά το πέρας της εισήγησης υποβάλλει τον Ισολογισμό της χρήσης αυτής και των μετ' αυτού καταστάσεων στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων για έγκριση, με την επισήμανση (όπως προκύπτει και από τον Πίνακα Διάθεσης) για μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για την χρήση 2016 εφόσον υπάρξει ομόφωνη απόφαση επ' αυτού από το σύνολο των μετόχων.

Στη συνέχεια η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων και του Πίνακα Διάθεσης της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016 αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί την έγκριση του Ισολογισμού και των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων.

ΘΕΜΑ 2^ο

Επί του δεύτερου θέματος η Τακτική Γενική Συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2016 – 31/12/2016.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και την επικύρωση των πρακτικών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης , λύεται η συνεδρίαση . _

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας

Φουρτούνης Γεώργιος

Χατζηπαρτάλη Κλεονίκη

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

MEGASOFT ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΠΙΒΕΒΑΣΙΑΣ ΔΕΛΦΙΝΩΝ
ΚΑΝΑΒΟΥ 59 - ΣΕΡΡΕΣ (Μ.Ε.) - Τ.Κ. 55201 046400
ΑΦΜ 099400009 - Α' ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 40077/59/Β/00/08