

B. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

της Εταιρείας «ΔΟΥΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜΑΕ: 9927/06/Β/86/97)

(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και τις σχετικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017)

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση») συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4374/2016 και τις απορρέουσες από το νόμο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η Έκθεση περιέχει όλες τις αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να υπάρξει μια ουσιαστική ενημέρωση για την δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη χρήση 2017, καθώς και σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα κατά την ίδια περίοδο και επέδρασαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.

1.- ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης δεν έλαβαν χώρα ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα πέραν του ότι η εταιρεία κατάφερε να συγκρατήσει τις πωλήσεις δεδομένου ότι η αγορά ενδύματος συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής ύφεσης της χώρας μας.

Ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας

Τη Πέμπτη 08/06/2017 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Μαραγκοπούλου 80 στην Πάτρα, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.309.517 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 58,30% επί συνόλου 3.961.300 μετοχών και ισαριθμών δικαιωμάτων ψήφου. Κατά τη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί του συνόλου των θεμάτων Ημερησίας Διατάξεως και ειδικότερα:

1) Εγκρίθηκαν **ομόφωνα** με ψήφους 2.309.517, ήτοι με ποσοστό 100,00 % επί των παρόντων, οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. της εταιρικής χρήσης 2016 (1/1/2016-31/12/2016) με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

2) Απαλλάχθηκαν **ομόφωνα** με ψήφους 2.309.517, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016.

3) Εγκρίθηκαν **ομόφωνα** με ψήφους 2.309.517, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι καταβληθέντες μισθοί στα μέλη του Δ.Σ. Θεόδωρο Ν. Δούρο, Αγγελική Ν. Δούρου και Σπυρίδωνα Π. Ματαράγκα κατά τη χρήση 2016 και προεγκρίθηκαν με ψήφους 2.309.517, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές στα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 ως εξής : Θεόδωρος Ν. Δούρος 15.000,00 (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών), Αγγελική Ν. Δούρου : 15.000,00 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών) και Σπυρίδων Π. Ματαράγκας 15.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων εργοδοτικών εισφορών).

Εγκρίθηκε **ομόφωνα** με ψήφους 2.309.517, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στο μέλος του ΔΣ κ. Νικόλαο Θ. Δούρο και προεγκρίθηκαν **ομόφωνα μετά από ονομαστική ψηφοφορία** με ψήφους 2.309.517, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, οι αμοιβές για το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 Νικόλαο Θ. Δούρο μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ.

4) Εκλογή με ψήφους 2.309.517, ήτοι με ποσοστό 100,00% επί των παρόντων, ως ελεγκτές της χρήσης 2017 για τον έλεγχο των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο μητρώο ορκωτών ελεγκτών ελεγκτικής εταιρείας VNT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., με διακριτικό τίτλο "ΕCOVIS VNT Auditing sa" και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής κ. Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη, με αριθμό μητρώου 10251 και β) αναπληρωματικός ελεγκτής η ορκωτή Ελέγκτρια-Λογίστρια κ. Τσακαλογιάννη Χρυσούλα του Γεωργίου με αριθμό μητρώου 23811.

2- ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.:

2.1 Κύκλος εργασιών

Ο Κύκλος Εργασιών της τρέχουσας χρήσης μειώθηκε κατά 1,77%, από € 3.681.717,46 στην χρήση 2016 σε € 3.616.523,62 στην αντίστοιχη τρέχουσα χρήση 2017. Η ανωτέρω μικρή μείωση κρίνεται θετικότερη λαμβανομένου υπόψη του ότι η αγορά ενδύματος συνεχίζει να υφίσταται τις συνέπειες της μεγάλης οικονομικής ύφεσης της χώρας μας.

2.2 Αποτέλεσμα

Οι Ζημίες προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε € 189.949,06 το 2017, από € 579.587,92 το 2016. Οι Καθαρές Ζημίες μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε € 267.385,28 το 2017, από € 533.529,60 το 2016. Τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 173.243,99 το 2017, από € 179.061,33 το 2016.

2.3 Λειτουργικά έξοδα

Τα Λειτουργικά Έξοδα (διοίκησης & διάθεσης) αυξήθηκαν κατά 2,33%, σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης 2016 και ανήλθαν στο ποσό των € 2.110.767,29 έναντι € 2.062.792,04 της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης.

2.4 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 188,49 έναντι ποσού € 4,57 της χρήσης 2016. Τα λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα της χρήσης ανήλθαν σε € 386.737,39 και αφορούν έσοδα από εκτίμηση επενδυτικών ακινήτων. Τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα της χρήσης, ύψους € 337.171,59 είναι μειωμένα κατά ποσό € 31.866,13 σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης 2016 ύψους € 369.037,72. Στα ανωτέρω ποσά περιέχονται και τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα για τα μισθώματα με Leasing.

2.5 Μικτά κέρδη

Το ποσοστό του μικτού περιθωρίου κέρδους διαμορφώθηκε στο 51,93% σε σχέση με 51,62% της προηγούμενης χρήσης.

ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

Ίδια Κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε € 2.432.818,45, έναντι € 627.181,11 της προηγούμενης χρήσης 2016.

Αναλυτικότερη παρουσίαση των μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων γίνεται στον πίνακα 3 «Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων» των οικονομικών καταστάσεων.

Αποθέματα

Τα αποθέματα της 31.12.2017 ποσού € 1.479.366,63 είναι μειωμένα σε σχέση με τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης 2016, ποσού € 1.698.722,41 κατά 219.355,78 Ευρώ.

Απαιτήσεις της εταιρείας

Οι απαιτήσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε € 1.142.657,24, έναντι € 884.989,65 της προηγούμενης χρήσης 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 257.667,59 ήτοι ποσοστό 29,12%.

Υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, ανέρχονται την 31.12.2017 στο ποσό των € 8.961.484,74 € έναντι € 8.280.833,00 της προηγούμενης χρήσης, αυξημένες κατά € 680.651,74 ήτοι ποσοστό 8,22%.

3.- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

	31/12/2017	31/12/2016
A) ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ		
Ξένα / Ίδια κεφάλαια	3,68	13,20
Σύνολο Υποχρεώσεων / Σύνολο απασχ.κεφαλαίων	0,79	0,93
B) ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ		
Κυκλοφοριακή ρευστότητα (κυκλοφορούν/τρέχ.υποχρ/σεις)	0,96	1,09
Άμεση (ταμειακή) ρευστότητα (διαθέσιμα/τρέχ.υποχρ/σεις)	0,02	0,05

Γ) EBITDA

Ο Δείκτης EBITDA αφορά το αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και προκύπτει άμεσα από την Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων των Οικονομικών Καταστάσεων. Ο δείκτης EBITDA ανήλθε σε € 173.243,99 το 2017 έναντι € 179.061,33 το 2016, σημειώνοντας μείωση 3,25%.

4.- ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ.

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγορών (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς Α' υλών), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο από μεταβολές επιτοκίων. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στην κατά το δυνατόν ακριβή πρόβλεψη των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στην χρηματοοικονομική απόδοση της.

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων σε συνεργασία με τα τμήματα προμηθειών και πωλήσεων, το οποίο εκτιμά και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση των κινδύνων.

(I) Κίνδυνος διακύμανσης τιμών: Οι βασικές Α' ύλες στον κλάδο (νήματα, υφάσματα) καθώς και ορισμένα έτοιμα ενδύματα εισάγονται από το εξωτερικό όμως το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών διενεργείται σε ευρώ κατά συνέπεια η εταιρεία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο,

Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση την προμήθεια των ειδών αυτών καθώς και τους όρους και προθεσμίες παράδοσης.

(II) Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο μοναδικός πιστωτικός κίνδυνος είναι αυτός που ένας πελάτης μας δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις στις ορισμένες προθεσμίες.

Για τον μηδενισμό του κινδύνου αυτού η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με πελάτες που ικανοποιούν υψηλά standards, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της πιστωτικής αξιοπιστίας τους, δεν θεωρεί ότι απαιτείται η σύναψη ενέχυρων συμβάσεων για τους περισσότερους πελάτες.

Πάντως, περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών της αγοράς που θα κατέληγε σε γενικότερη αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεων από τους πελάτες, θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα ρευστότητας στην εταιρεία.

(III) Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων: Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις μεταβολές των επιτοκίων προκειμένου να αποφασίσει για τις μορφές δανεισμού της, επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους. Το μεγαλύτερο μέρος των τραπεζικών υποχρεώσεων αφορά μακροπρόθεσμο δανεισμό (15 ετές ομολογιακό δάνειο και συμβάσεις sale and lease back). Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων που προέρχεται από τα μακροπρόθεσμα δάνεια, είναι σημαντικός για την Εταιρεία, λόγω της αύξησης των spreads και της σφικτής πιστωτικής πολιτικής που ακολουθείται από το σύνολο των τραπεζών.

Σημειώνεται ότι για τα βραχυπρόθεσμα δάνεια της εταιρείας με βάση τις δανειακές συμβάσεις είναι δυνατόν στις λήξεις τους να αποπληρωθούν μερικώς ή ολικώς ή να ανανεωθούν. Η πρόβλεψη αυτή των δανειακών συμβάσεων, δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ενδεχόμενη έλλειψη ρευστότητας. Όλα τα δάνεια είναι σε ευρώ. Όλα τα δάνεια επιβαρύνονται με επιτόκιο EURIBOR + SPREAD. Η διοίκηση εκτιμά ότι η ανωτέρω αξία των δανείων είναι ίση με την εύλογη αξία τους.

(IV) Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας αντιμετωπίζεται με τη διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματοδότησης, ούτως ώστε να διατηρείται μία ιδανική κατανομή κεφαλαίου και να εξασφαλίζεται χαμηλό κόστος χρηματοδότησης. Για το σκοπό αυτό παρακολουθεί συστηματικά το κεφάλαιο κίνησης ώστε να διατηρεί όσο το δυνατό χαμηλότερα το επίπεδο εξωτερικής χρηματοδότησης. Η εταιρεία, παράλληλα με τις συζητήσεις με τις τράπεζες συνεχίζει να εξετάζει μία σειρά από ενέργειες για την ενίσχυση της ρευστότητάς της (συνέχιση των ενεργειών για τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και τη βελτίωση του ταμειακού της κύκλου). Στη βάση των ανωτέρω ενεργειών, η εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης και ρευστότητας τουλάχιστον για τους επόμενους 12 μήνες, ευελπιστώντας πως δεν θα έχουμε περαιτέρω επιδείνωση της αγοράς και του τραπεζικού συστήματος γενικότερα

(V) Συναλλαγματικός κίνδυνος : Η πλειοψηφία των συναλλαγών καθώς επίσης οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας είναι σε ευρώ και η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σοβαρό συναλλαγματικό κίνδυνο. Ωστόσο παρακολουθεί τις εξελίξεις των ισοτιμιών προκειμένου να λάβει μέτρα αντιμετώπισής του.

(VI) Κίνδυνος αποθεμάτων: Τα είδη που εμπορεύεται η εταιρεία ανήκουν στην κατηγορία ένδυσης κατά συνέπεια δεν αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο απαξίωσής τους. Η εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιήσει άλλους κινδύνους των αποθεμάτων (κλοπές, φυσικές καταστροφές).

(VII) Κίνδυνος αγοράς : Η μείωση της αγοραστικής δύναμης του κοινού είναι ενδεχόμενο να έχει επίπτωση και στις πωλήσεις της εταιρείας.

5. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

"Wecare"

Η εταιρική υπευθυνότητα της εταιρείας βασίζεται σε μια ευρύτερη στρατηγική τοποθέτηση και προσδιορίζεται από τις δεσμεύσεις της διοίκησης έναντι των εργαζομένων, των μετόχων, των πελατών, των προμηθευτών, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Τα ενδιαφερόμενα αυτά μέρη (stakeholders) αποτελούν κατά μια ευρύτερη έννοια, την οικογένεια μέσα στην οποία η εταιρεία δραστηριοποιείται, εξελίσσεται και αναπτύσσεται, λειτουργώντας πάντα με υπευθυνότητα και σεβασμό.

Άξονας Κοινωνία

Οι δραστηριότητες της εταιρείας εκτείνονται και σε πρωτοβουλίες φιλανθρωπικού περιεχομένου καλύπτοντας τις ανάγκες, μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων και μη κυβερνητικών οργανισμών που σχετίζονται με τα παιδιά, το πιο τρυφερό κομμάτι της κοινωνίας μας, καθώς. Η εταιρεία συνεχίζει να επιδεικνύει την ευαισθησία της σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης που δεν αφορούν επαγγελματικές ενέργειες αλλά ζητήματα που ο Όμιλος αισθάνεται τη μεγάλη ευθύνη να φέρει στην προσοχή του κοινού.

Επιπλέον, η εταιρεία στηρίζει σε εθνικό επίπεδο πολλούς συλλόγους, οργανώσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέσα από δωρεές προϊόντων. Ενδεικτικά, τα τελευταία χρόνια προϊόντα της εταιρείας προσφέρθηκαν αφιλοκερδώς στο Δήμο Πατρέων για άπορους δημότες, καθώς και στο ίδρυμα Μέριμνα και σε λοιπά φιλανθρωπικά σωματεία.

6. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Υπό τις σημερινές ασταθείς συνθήκες, δεν μπορούν να υπάρξουν αξιόπιστες και αντικειμενικές προβλέψεις. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, για την χρήση του 2018 αναμένεται ότι θα υπάρξει μικρή αναστροφή της οικονομικής δραστηριότητας και βελτίωση της ανάπτυξης που εκτιμάται ότι θα επιδράσουν θετικά στα μεγέθη της Εταιρείας

Τα στοιχεία των πωλήσεων της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2018 δείχνουν μία σταθερότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε πρόβλεψη για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών για το 2018 είναι παρακινδυνευμένη λόγω της βαθιάς οικονομικής ύφεσης που διέρχεται η χώρα μας. Η εταιρεία έχοντας καταφέρει να συρρικνώσει τα μεγέθη των λειτουργικών της δαπανών είναι πλέον έτοιμη να αυξήσει τις πωλήσεις της, με ένα λογικό κέρδος, στα πλαίσια μιας ευρύτερης ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας.

Κατά τη διάρκεια και αυτού του έτους, όπως και στα προηγούμενα, συνεχίζει να εφαρμόζει σύστημα προσφορών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για μεγαλύτερη προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού προσδοκώντας αύξηση του κύκλου εργασιών της και επιστροφή σε κερδοφορία.

7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Παροχές προς τη Διοίκηση και Στελέχη της Εταιρείας κατά την έννοια του IAS 24

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου	ποσό €	0,00
Μισθοί, Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (Ι.Κ.Α.) Παροχές εξόδου από την υπηρεσία	ποσό €	42.546,38

Δεν υφίστανται απαιτήσεις από και προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη.

8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της περιόδου της 31ης Δεκεμβρίου 2017 και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιηθούν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη.

Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας στις 31/12/2017 ανέρχεται σε 57 άτομα, ενώ στις 31/12/2016 ανερχόταν σε 55 άτομα.

Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016.

Δεν έγινε οιαδήποτε διακοπή εκμετάλλευσης ή κλάδου της εταιρείας.

Πάτρα 27 Απριλίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

9. - ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το Ν. 3873/2010 άρθρο 2 παρ. 2, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει τα παρακάτω:

α) Αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης στον οποίο υπάγεται η εταιρεία ή τον οποίο έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει η εταιρεία, καθώς και τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο στο κοινό το σχετικό κείμενο.

Η Εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών για τις Εισηγμένες Εταιρείες (έκδοση Ιανουαρίου 2011) που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του ΣΕΒ, στη διεύθυνση: <http://www.sev.org.gr>

Σκοπός του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ είναι να προωθήσει την καλή διακυβέρνηση με την πεποίθηση ότι αυτή θα ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία και ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εταιρειών.

Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνει δύο ειδών διατάξεις: «γενικές αρχές», οι οποίες αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές που στοχεύουν στην παροχή ενός γενικού πλαισίου μέσα στο οποίο μπορούν να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν τα περισσότερα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Κάθε γενική αρχή ακολουθείται από μία ή περισσότερες ειδικές πρακτικές που αναπτύσσουν περαιτέρω τις γενικές αρχές. Ο Κώδικας ακολουθεί την προσέγγιση συμμόρφωσης ή εξήγησης.

Οι γενικές αρχές του Κώδικα καλύπτουν τις κάτωθι ενότητες:

- Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
- Μέγεθος και σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
- Καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
- Αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
- Σύστημα εσωτερικού ελέγχου
- Επίπεδο και διάρθρωση των αμοιβών
- Επικοινωνία με τους μετόχους
- Η Γενική Συνέλευση των μετόχων

β) Αναφορά στις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου, καθώς και παραπομπή στον τόπο όπου τις έχει δημοσιοποιήσει.

Στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΣΕΒ όπου γίνεται αναφορά σε υφιστάμενες, υποχρεωτικές νομικές ρυθμίσεις, χρησιμοποιείται οριστική ενεστώτα έτσι ώστε να διακριθούν οι απαιτήσεις αυτές από τις οικειοθελούς χαρακτήρα πρακτικές του Κώδικα.

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι κάτωθι πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του Νόμου:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τέσσερα (4) έως εννέα (9) μέλη. Τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελείται από ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη απαλλαγμένα από συγκρούσεις συμφερόντων με την εταιρεία και από στενούς δεσμούς με τη Διοίκηση, τους βασικούς μετόχους ή την εταιρεία.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υποστήριξη της Επιτροπής Ελέγχου θεσπίζει κατάλληλες πολιτικές όσον αφορά στον εσωτερικό έλεγχο και διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά του συστήματος. Επίσης, ορίζει τη διαδικασία που θα υιοθετηθεί για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει το πεδίο εφαρμογής και τη συχνότητα των εκθέσεων που λαμβάνει και εξετάζει το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς και τη διαδικασία της ετήσιας αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

- Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διαθέσιμος για συναντήσεις με μετόχους της Εταιρείας και συζητά μαζί τους ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση της Εταιρείας. Ο Πρόεδρος διασφαλίζει ότι οι απόψεις των μετόχων γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
- Η Επιτροπή Ελέγχου εξασφαλίζει τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου.

γ). Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου:

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρίας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρόγραμμα ελέγχου που περιέχεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι ο έλεγχος στην βάση του οποίου συντάσσεται και η σχετική Έκθεση διενεργείται εντός του κανονιστικού πλαισίου του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, και ειδικότερα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του εν λόγω νόμου, καθώς επίσης και με βάση τα οριζόμενα στην Απόφαση 5/204/2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό 3/348/19.7.2005. Αναφέρει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρίας με τα συμφέροντα της εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το διοικητικό συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. Επίσης παρέχουν, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Κατά την άσκηση του ελέγχου η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων, εγγράφων, αρχείων, τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρίας και ζητεί την απόλυτη και διαρκή συνεργασία της Διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την κατάρτιση μίας Έκθεσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νομίμου ελεγκτή της Εταιρίας.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η αξιολόγηση του γενικότερου επιπέδου και των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και της χρηματιστηριακής. Σε κάθε ελεγχόμενη περίοδο επιλέγονται ορισμένες περιοχές-πεδία ελέγχου, ενώ σε σταθερή και μόνιμη βάση ελέγχονται και εξετάζονται αφενός μεν η λειτουργία και οργάνωση του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και αφετέρου η λειτουργία των 2 βασικών Υπηρεσιών που λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του ν. 3016/2002, ήτοι η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η εταιρεία έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών υποδομών που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλίδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση καλύπτοντας όλα τα σημαντικά πεδία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντιπαραβολές πραγματοποιούνται μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων

δ) Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τις βασικές εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησης τους.

Η σύγκληση της Γενική Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/1920 όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί :

- α) Τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του Μετοχικού Κεφαλαίου, εξαιρουμένης της περίπτωσης του άρθρου 5 παρ. Β1 του παρόντος,
- β) Εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) Έγκρισης του Ισολογισμού της εταιρείας.
- δ) Διάθεσης των ετησίων κερδών.
- ε) Συγχώνευσης, παράτασης της διάρκειας, διάλυσης της εταιρείας, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσής της.
- στ) Διορισμού εκκαθαριστών.
- ζ) Εκλογής ελεγκτών.
- η) Συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής, και μπορεί να συνέρχεται και στην έδρα του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εκτός από τις λοιπές

προβλεπόμενες από το παρόν καταστατικό και το νόμο περιπτώσεις, και σε κάθε περίπτωση που υποδεικνύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει το οίχημα με ακριβή διεύθυνση, την χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας και δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωτύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών α) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε όλη τη χώρα, β) σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, από εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ' της παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, και γ) σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο 2 εδάφιο ε' του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20. Σε περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/5 του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι (20) ημερών από τη χρονολογία της συνεδρίασης που μεταβλήθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν, και κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.

Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στην μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, στην μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εντός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στην μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στην συγχώνευση, στην διάσπαση, στην μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκαιρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούμενοι τα 2/3 του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Εξαιρετικά για τις παρακάτω αναφερόμενες περιπτώσεις για τη λήψη έγκυρης απόφασης απαιτείται η παρουσία μετόχων που να εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου :

- α) Τροποποίηση του Καταστατικού και ιδιαίτερα τροποποίηση του αντικείμενου της Εταιρείας,
- β) Επαύξηση των υποχρεώσεων των Μετόχων,
- γ) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, μη προβλεπόμενη από την παρ. Β1 του άρθρου 5 του παρόντος, ή επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενομένη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, και σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,
- δ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας.
- ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
- στ) Συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση,
- ζ) Ίδρυση και διάλυση υποκαταστημάτων για βιομηχανικούς σκοπούς,
- η) Τρόπο διανομής των κερδών, και
- θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20.
- ι) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας.
- κ) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα λήψης ορισμένου ποσοστού επί των κερδών.

Αν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύτως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και η απαρτία αυτή, η Συνέλευση, προσκαλούμενη και συνεργομένη σύμφωνα με τα παραπάνω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του Νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Εξαιρετικά, οι αποφάσεις για τις αναφερόμενες ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1, ή όταν κωλύεται και αυτός ο γηραιότερος των παρισταμένων συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελούν προσωρινά αυτοί που ορίζονται από τον Πρόεδρο. Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και δύο Γραμματέων, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη που είναι δημοσιευμένη σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 16 παρ. 3 του παρόντος Καταστατικού. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, και περιλαμβάνει τόσο τις προτάσεις αυτού, όσο και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 και 2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο επί τροπολογιών των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης από εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή επί κάθε θέματος, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης. Οι κατά τις συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς αυτής. Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παρισταμένων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη Γενική Συνέλευση Μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του παρόντος. Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο της οικείας Γενικής Συνέλευσης, ή αν αυτός αρνείται ή κωλύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν στη Συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με ονομαστική κλήση, για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή καθίσταται ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^ο του Κ.Ν. 2190/1920, όπως νόμιμα έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 3604/2007 και έχει καθορισθεί στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη μπορούν να μετάσχουν σύμβουλοι μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.

Για να συμμετάσχει μέτοχος στη Γενική Συνέλευση και να έχει σε αυτή το δικαίωμα ψήφου οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε από τις οριζόμενες στην πρόσκληση Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που είναι αναγνωρισμένες ως δεκτικές κατάθεσης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύονται σε αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητάει αντίγραφο του Ισολογισμού μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση με τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτόν καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι Μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού. Αν κάποιος Μέτοχος ή Αντιπρόσωπος Μετόχου έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου του πίνακα μπορεί να τις υποβάλλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξη της συζήτησης των αναγραφόμενων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από τη επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας η[ου εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση. Άλλως εάν δεν δημοσιευθούν τα θέματα αυτά οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στην δημοσίευση με δαπάνη της εταιρίας.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται: να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων τα ποσά, τα οποία κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν

για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή προς τα πρόσωπα αυτά, ή κάθε υφιστάμενη μεταξύ της εταιρείας και αυτών των προσώπων σύμβαση για οποιαδήποτε αιτία. Με αίτηση οποιοδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία κατά τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει τις συγκεκριμένες αιτούμενες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις αιτούμενες πληροφορίες για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τους παράσχει κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των αιτουμένων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

Τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί οποιοδήποτε θέματος της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση.

Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 726-747 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογείται ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, οι πράξεις που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από την χρονολογία έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης κατά την οποία τελέστηκαν αυτές.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 726-747 του Κωδ. Πολ. Δικονομίας, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων, οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα προς υποβολή αίτησης για τον έλεγχο της εταιρείας.

Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της η Εταιρεία ακολουθεί τις παρακάτω πρακτικές:

- Έγκαιρη και εμπρόθεσμη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας, με τις προβλεπόμενες από το Νόμο δημοσιεύσεις στον τύπο σχετικά με τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

- Ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης, του τρόπου αντιπροσώπευσης των μετόχων, των προθεσμιών και του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων των μετόχων, καθώς και των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών για κάθε θέμα.

- Έγκαιρη ανάρτηση στον ιστότοπο της Εταιρείας Ενημερωτικού Σημειώματος που αφορά τα θέματα, τις σχετικές προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, την απαιτούμενη απαρτία και το απαιτούμενο ποσοστό για την έγκριση των προτάσεων.

Το Ενημερωτικό Σημείωμα είναι επίσης, διαθέσιμο σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας και διανέμεται στους μετόχους κατά την προσέλευση τους στη Γενική Συνέλευση.

- Διασφάλιση της δυνατότητας όλων των μετόχων να λάβουν μέρος στη διαδικασία των Γενικών Συνελεύσεων είτε με τη διατύπωση των απόψεων τους είτε με την υποβολή ερωτήσεων.

ε) Σύνοψη και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν άλλων διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ή επιτροπών της εταιρείας

Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τέσσερα έως εννέα (4 έως 9) μέλη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν και πρόσωπα τα οποία δεν είναι μέτοχοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον σύμβουλο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του στην έδρα της εταιρείας ή και στην Αθήνα ή άλλον τόπο, εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων, τακτικά μία φορά το μήνα, ενώ εκτάκτως όταν ο Πρόεδρος, ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, το κρίνει σκόπιμο, σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δυο από τα μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το ΔΣ, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το ΔΣ. Αν δεν συγκληθεί το ΔΣ από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ΔΣ εντός προθεσμίας πέντε ημερών από την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των

επτά ημερών γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του ΔΣ. Η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει σε κάθε περίπτωση να γνωστοποιείται εγγράφως στα μέλη του προ δύο (2) τουλάχιστον εργασίμων ημερών. Η παράλειψη της γνωστοποίησης δεν επιφέρει ακυρότητα, εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη αυτού και δεν φέρουν αντίρρηση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, και η θητεία τους ορίζεται σε τρία (3) χρόνια. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί. Η ως άνω θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται εντός εξαμήνου από την λήξη της τρίτης χρήσης από την εκλογή, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την τετραετία. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή και μη μέτοχοι. Σε περίπτωση που κενωθεί μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τους απαιτούμενους προς συμπλήρωση των κενών συμβούλους, η θητεία των οποίων λήγει κατά την ημέρα που θα έληγε η θητεία των αναπληρούμενων Συμβούλων, της εκλογής αυτής υποκείμενης στην έγκριση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται και η έκδοση Δανείου με Ομολογίες, μη μετατρέψιμου σε μετοχές και χωρίς το δικαίωμα λήψης ορισμένου ποσοστού επί των κερδών. Εκτός των άλλων έχει και τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- α) Συνάπτει δάνεια, παρέχει εγγυήσεις, αναλαμβάνει υποχρεώσεις, εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγήν, επιταγές, ομόλογα ή ομολογίες ή άλλα αξιόγραφα ή τιτλους για λογαριασμό της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23^ο του Κ.Ν. 2190/20.
 - β) Παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους, συνιστά εμπράγματα ασφαλείες επί κινητών ή ακινήτων τρίτων ή αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις για ασφάλεια των απαιτήσεων της Εταιρείας από τις ανωτέρω συναλλαγές, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 23^ο & 10 του Κ.Ν.2190/20.
 - γ) Αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα, διενεργεί κάθε υλική πράξη και καταρτίζει κάθε δικαιοπραξία.
 - δ) Μεριμνά για την κατάρτιση, μετά το πέρας κάθε εταιρικής χρήσης και υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσεως, το προσάρτημα, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από γενικές ή ειδικές διατάξεις.
 - ε) Συντάσσει και υποβάλλει προς την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσια έκθεση πεπραγμένων, με απολογισμό και ανάλυση της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας.
 - στ) Συντάσσει, υποβάλλει προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύει το Ετήσιο Δελτίο της Εταιρείας.
 - ζ) Συγκαλεί τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, όποτε αυτό προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό ή όταν κρίνεται αναγκαίο.
 - η) Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τα προς συζήτηση θέματα.
 - θ) Αποφασίζει για την ανάθεση σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών, κατασκευών έργων, προμηθειών καθώς και παροχής υπηρεσιών.
 - ι) Αποφασίζει για την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας, εγκρίνει τα πάσης φύσεως τιμολόγια δαπανών και γενικά ασκεί την οικονομική διαχείριση.
 - ια) Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και διορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους.
 - ιβ) Προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της εταιρείας.
- Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει με απόφασή του ολικά ή μερικά την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την διαχείριση, Διοίκηση, ή Διεύθυνση των υποθέσεων ή την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους Διευθυντές ή σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας συγχρόνως με την απόφασή του αυτή και τα θέματα για τα οποία μεταβιβάζεται η εξουσία του.

Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του ΔΣ, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Δ.Σ.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει ο Πρόεδρος αυτού, και σε περίπτωση κωλύματός του ο Αντιπρόεδρος, ενώ σε περίπτωση κωλύματος και αυτού, από τον οριζόμενο από το Συμβούλιο προς τούτο Σύμβουλο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της θητείας του. Η εκλογή γίνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 8 του παρόντος κατά την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση του Δ.Σ. Ως Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί ένα από τα μέλη του ή και τρίτο πρόσωπο. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παριστάμενους συμβούλους οι οποίοι δεν δικαιούνται να αρνηθούν την υπογραφή τους. Δικαιούνται όμως αυτοί να ζητήσουν να καταχωρηθεί η γνώμη τους σε περιληψη στα πρακτικά. Αν κάποιος σύμβουλος αρνηθεί να υπογράψει γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος εκδίδει τα αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από τα μέλη του ίδιου συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Δ.Σ ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται προσωρινά από αυτό, υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε πταίσμα αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τους ειδικότερους ορισμούς των άρθρων 22α και 22β του Κ.Ν. 2190/1920.

Ειδικότερα,:

Η ευθύνη των μελών δεν υφίσταται αν το μέλος του Δ.Σ. αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Επίσης η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις και παραλείψεις που στηρίζεται σε σύννομα απόφαση της Γ.Σ ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να παραιτηθεί των αξιώσεως προς αποζημίωση ή να συμβιβαστεί για αυτές μετά πάροδο δύο ετών από τη γένεση της αξιώσεως και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γ.Σ. και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που ισοδυναμεί με το 1/5 του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά μελών του Δ.Σ. που απορρέουν από τη Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά αν το αποφασίσει η Γ.Σ με απόφαση που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 29 και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 ή το ζητήσουν από το Δ.Σ ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται υπόψη μόνο αν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την αίτηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανεξάρτητα μέλη του, εξελέγη από την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την 30/04/2015 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 30η Απριλίου 2015 με το υπ' αριθμ. 663 πρακτικό του Δ.Σ. είναι επταμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Νικόλαος Θ. Δούρος, Πρόεδρος του Δ.Σ. – μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Θεόδωρος Ν. Δούρος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος.
3. Αγγελική Ν. Δούρου, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος.
4. Σπυρίδων Π. Ματαράγκας, Σύμβουλος, μη εκτελεστικό μέλος
5. Κωνσταντίνος Λ. Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
6. Χρίστος Α. Σοφής, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
7. Σαπφώ Γ. Παπαγιαβή, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 30-4-2015 αποφασίστηκε η σύσταση Επιτροπής Ελέγχου (Ελεγκτική Επιτροπή) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, μέλη της οποίας ορίστηκαν τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ήτοι οι κ.κ Σπυρίδωνας Ματαράγκας και Αγγελική Δούρου του Νικολάου καθώς και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Λουκά .

Τα συνοπτικά Βιογραφικά στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ως ακολούθως :

Νικόλαος Δούρος του Θεοδώρου

Γεννηθείς στην Κοντοβάζαινα Αρκαδίας το έτος 1937. Σπούδασε στην Ιταλία Οικονομικές Επιστήμες. Ασχολείται ενεργά με την εταιρεία από ιδρύσεώς της και διετέλεσε επί σειρά ετών Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής.

Θεόδωρος Δούρος του Νικολάου

Γεννηθείς στην Πάτρα το έτος 1971. Κάτοχος διπλωμάτων BA in Economics και BA in Management Sciences του πανεπιστημίου του ΚΕΝΤ. Ασχολείται ενεργά με την εταιρεία από το 1997 κυρίως σε θέματα Εμπορικής και Χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

Αγγελική Δούρου του Νικολάου

Γεννηθείσα στην Πάτρα το έτος 1970. Ασχολείται ενεργά με την εταιρεία από το 1994 ως υπεύθυνη του Δικτύου Καταστημάτων.

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Λουκά

Γεννηθείς το έτος 1967 στην Αθήνα. Σπούδασε Μηχανικός Πληροφορικής στο Πολυτεχνείο Πατρών. Από το 1990 συνεργάζεται με την εταιρεία Δούρος Α.Ε. στο τμήμα μηχανογράφησης.

Σπυρίδων Ματαράγκας του Παναγιώτη

Γεννηθείς το έτος 1966 στην Πάτρα . Απασχολείται στην εταιρεία από το 1989 στο οικονομικό τμήμα της εταιρείας. .

Χρίστος Σοφής – Δικηγόρος Πατρών

Σαπφώ Παπαγιαβή – Συμβολαιογράφος Πατρών

στ) Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία γ) δ), στ) η) και θ) της οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η εταιρεία υπάγεται στην εν λόγω οδηγία.

Το άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες

προσφορές εξαγοράς, προβλέπει τα ακόλουθα σχετικά με τις εταιρείες των οποίων το σύνολο των τίτλων είναι εισηγμένο για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά:

«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 δημοσιεύουν αναλυτικές πληροφορίες ως προς τα εξής:

α) διάρθρωση του κεφαλαίου τους, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων που δεν είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, ένδειξη των διαφόρων κατηγοριών μετοχών με τα δικαιώματα και τις

υποχρεώσεις που συνδέονται με κάθε κατηγορία μετοχών και το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν,

β) όλους τους περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων, όπως τους περιορισμούς στην κατοχή τίτλων ή την υποχρέωση λήψης έγκρισης από την Εταιρία ή από άλλους κατόχους τίτλων, με την επιφύλαξη του άρθρου 46 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,

γ) τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές (συμπεριλαμβανομένων εμμέσων συμμετοχών μέσω πυραμιδικών διαρθρώσεων ή αλληλοσυμμετοχής) κατά την έννοια του άρθρου 85 της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,

δ) τους κατόχους κάθε είδους τίτλων που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των εν λόγω δικαιωμάτων,

ε) τον μηχανισμό ελέγχου που τυχόν προβλέπεται σε ένα σύστημα συμμετοχής των εργαζομένων, εφόσον τα δικαιώματα ελέγχου δεν ασκούνται άμεσα από τους εργαζόμενους,

στ) τους κάθε είδους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρίας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων,

ζ) τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην Εταιρία και δύνανται να συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση τίτλων ή/και στα δικαιώματα ψήφου, κατά την έννοια της οδηγίας 2001/34/ΕΚ,

η) τους κανόνες όσον αφορά τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του συμβουλίου καθώς και όσον αφορά την τροποποίηση του καταστατικού,

θ) τις εξουσίες των μελών του συμβουλίου, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα έκδοσης ή επαναγοράς μετοχών,

ι) κάθε σημαντική συμφωνία στην οποία συμμετέχει η Εταιρία και η οποία αρχίζει να ισχύει, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας προσφοράς εξαγοράς και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, ως εκ της φύσεώς της, η κοινολόγησή της θα προκαλούσε σοβαρή ζημία στην Εταιρία. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει όταν η Εταιρία είναι ρητά υποχρεωμένη να κοινολογεί παρόμοιες πληροφορίες βάσει άλλων νομικών απαιτήσεων,

ια) κάθε συμφωνία που έχει συνάψει η Εταιρία με τα μέλη του συμβουλίου της ή του προσωπικού της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή εάν τερματισθεί η απασχόλησή τους εξαιτίας της δημόσιας προσφοράς εξαγοράς.»

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δε συνέτρεξαν περιπτώσεις εξαγοράς ή δημόσιας προσφοράς.

- Ως προς το σημείο δ' : δεν υφίστανται οιοδήποτε είδους τίτλοι, οι οποίοι παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.
- Ως προς το σημείο στ' : δεν υφίστανται γνωστοί περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου (όπως περιορισμοί των δικαιωμάτων ψήφου σε κατόχους δεδομένου ποσοστού ή αριθμού ψήφων, προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου, ή συστήματα στα οποία, με τη συνεργασία της Εταιρίας, τα χρηματοπιστωτικά δικαιώματα που απορρέουν από τίτλους διαχωρίζονται από την κατοχή των τίτλων). Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κατά την Γενική Συνέλευση εκτενής αναφορά γίνεται στην Ενότητα 3 της παρούσας δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- ως προς το σημείο η' : αναφορικά με τον διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας καθώς και τα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας, δεν υφίστανται κανόνες οι οποίοι διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Οι κανόνες αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα ε της παρούσας δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης.
- ως προς το σημείο θ' : δεν υφίσταται ειδικές εξουσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με έκδοση ή την επαναγορά μετοχών.

Η παρούσα δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

10. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007)

1. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 1.188.390,00 διαιρούμενο σε 3.961.300 μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στην κατηγορία Επιτήρησης. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου.

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας

Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στην μεταβίβαση από το καταστατικό της.

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων 9-11 του Ν. 3556/2007

Την 31-12-2017 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας

31.12.2017

31.12.2016

ΜΕΤΟΧΟΙ > 5%	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	1.026.412	25,91 %	1.026.412	25,91%
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ	325.890	8,23 %	325.890	8,23 %
ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	223.882	5,65%	223.882	5,65%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ < 5%	2.385.116	60,21%	2.385.116	60,21%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	3.961.300	100,00 %	3.961.300	100,00 %

4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υφίστανται μετοχές της εταιρείας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της εταιρείας

Δεν είναι γνωστές στην εταιρεία ούτε προβλέπεται στο καταστατικό της δυνατότητα συμφωνιών μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης καταστατικού

Οι κανόνες που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/20.

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920

(Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος Β1 του καταστατικού της, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, να αυξάνει, μερικά ή ολικά, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που είχε καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.

(Β) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του Άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών εταιρείες μπορούν με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων τους να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χ.Α. μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών -τους με σκοπό τη στήριξη της Χρηματιστηριακής τιμής τους και ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του Άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας

9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης

Δεν υφίστανται συμφωνίες της εταιρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.

10. Σημαντικές συμφωνίες της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της εταιρείας

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 και ειδικότερα :

- (α) οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρήση 2017 και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά την εν λόγω χρήση,
 (β) οι τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρίας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια έκθεση οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρίας κατά την χρήση 2017.

Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές η οποία ακολουθεί περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :

- (α) το ποσό αυτών των συναλλαγών για το σύνολο της χρήσης 2017,
 (γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με τον εκδότη καθώς και
 (δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της οικονομικής θέσης της Εταιρίας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.

Παροχές προς τη Διοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας κατά την έννοια του IAS 24

Αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ποσό € 0,00

Μισθοί, Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης (I.K.A.) Παροχές εξόδου από την υπηρεσία ποσό € 42.546,38

Δεν υφίστανται απαιτήσεις από και προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη.

Οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προεγκρίνονται από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Δεν υφίστανται συμφωνίες για καταβολή αποζημίωσης, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Για τα μέλη του Δ.Σ. που συνδέονται με την εταιρεία με ειδική σύμβαση εργασίας, σε περίπτωση αποχώρησής των από την εταιρεία, τους καταβάλλεται ότι προβλέπεται από το νόμο 2112/1920.

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει συμφωνίες με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης προς την εταιρεία.

12. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα από τη λήξη της περιόδου και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ΔΠΧΠ.

Δεν υπάρχουν επιδίκες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει διενεργηθεί σχετική πρόβλεψη.

Το απασχολούμενο προσωπικό της εταιρείας στις 31/12/2017 ανέρχεται σε 57 άτομα, ενώ στις 31/12/2016 ανερχόταν σε 55 άτομα.

Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές με τις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016.

Δεν έγινε οιαδήποτε διακοπή εκμετάλλευσης ή κλάδου της εταιρείας.

Τέλος και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση έληξε η παρούσα συνεδρίαση.

Πάτρα 27η Απριλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ.ΔΟΥΡΟΣ