

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006

Θεσσαλονίκη 27 Απριλίου 2007

Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι,

Από μέρους του Δ.Σ. της εταιρείας μας, σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, της οικονομικής χρήσης από 11^η Ιανουαρίου έως 31^η Δεκεμβρίου 2006. Η χρήση που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2006 είναι η ένατη για την εταιρεία.

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει και δημοσιεύει η εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., είναι σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι υποχρεωτική από την 1^η Ιανουαρίου 2005 για τις εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Δεν υπήρξε περίπτωση μεταβολής στις λογιστικές πολιτικές ή εκτιμήσεις που ακολουθήθηκαν σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, όπως διόρθωση λάθους, υιοθέτησης νέου διεθνούς λογιστικού προτύπου, ή αναταξινόμηση των συγκριτικών οικονομικών στοιχείων.

Δεν υπάρχουν πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρείας καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι κυριότερες προσαρμογές και τα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις του ομίλου και της εταιρείας καθώς και τα υπόλοιπά τους κατά την 31^η Δεκεμβρίου 2006.

Λοιπές προσαρμογές

Οι λοιπές προσαρμογές της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρείας αφορούν κυρίως στην αποτίμηση των

απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς χρεώστες καθώς και των αποθεμάτων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης.

Επίσης, κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2003 με βάση τις προσαρμογές της αξίας των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της εταιρίας δημιουργήθηκαν ετεροχρονισμένες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις σχετιζόμενες με τη διαφοροποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των αποσβέσεων τους και τις συσσωρευμένες δαπάνες προγενέστερων χρήσεων. Οι συγκεκριμένες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις καταχωρήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης (31.12.2003) στα ίδια κεφάλαια.

ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο όμιλος στο τέλος της χρήσεως 2006 κατέληξε να θέσει υπό εκκαθάριση τη θυγατρική εταιρία «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ με το δ.τ. ΑΘΗΝΑ Α.Ε.» έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες οι αναγκαίες αιτήσεις και έχουν ληφθεί οι σχετικές άδειες (ΦΕΚ 12209/7.11.2006). Εντός του πρώτου εξαμήνου του 2007 θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της παραπάνω θυγατρικής εταιρίας.

Η εταιρία «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ με το δ.τ. ΑΘΗΝΑ Α.Ε.» δραστηριοποιούνταν στην έκδοση περιοδικού τύπου με θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών με δραστηριοποίηση στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Οι λόγοι της διακοπής έχουν να κάνουν με τον ολοένα και αυξανόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο και τον συρικνούμενο όγκο πωλήσεων. Το ποσοστό συμμετοχής στην παραπάνω εταιρία είναι 69,70% και η αξία κτήσεως της συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 254.292,01€. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας της υπό εκκαθάριση εταιρίας για τη χρήση 2006 παρουσιάζονται διακεκριμένα στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως των οικονομικών καταστάσεων του ομίλου υπό τον τίτλο «Διακοπτόμενες Δραστηριότητες» ενώ οι βασικές κατηγορίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση εταιρίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2006 έχουν ως κατωτέρω:

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

36.823,63

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Απαιτήσεις από πελάτες	47.200,00
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού	18.808,62
Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα	3.931,83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>106.764,08</u>

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	
Οφειλές προς προμηθευτές	39.022,09
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.329,57
Σύνολο υποχρεώσεων (α)	<u>40.351,66</u>

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Έρευνας & ανάπτυξης - παραγωγής & εμπορίας προϊόντων πληροφορικής.

Το εμπορικό δίκτυο της εταιρείας αφορά αποκλειστικά στην χονδρική πώληση. Από τις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη καλύπτονται οι πωλήσεις σε όλη την Ελλάδα.

III. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας με σημαντικούς πελάτες, αναλαμβάνοντας την προώθηση και διανομή των προϊόντων τους στην εγχώρια αγορά. Με τον τρόπο αυτόν η εταιρεία έχει επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα για τα είδη που παράγει ή εμπορεύεται, εμπλουτίζοντας την ποικιλία και την ποιότητα των προϊόντων της.

Η εταιρεία δεν έχει κάποια σημαντική εξάρτηση από συγκεκριμένους προμηθευτές, δεδομένου ότι κανένας προμηθευτής δεν την προμηθεύει με εμπορεύματα σε αξιοσημείωτο ποσοστό.

Η πελατειακή βάση της Εταιρείας αφορά ένα μεγάλο εύρος επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα.

Η εταιρεία στοχεύει στην ικανοποίηση μεγαλύτερου πλήθους επιχειρήσεων (πελατών) μέσα από τη συνεχώς εμπλουτιζόμενη ποικιλία των προϊόντων που διαθέτει, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη γρήγορη ικανοποίηση των αναγκών τους και την αύξηση της εμπιστοσύνης τους προς αυτήν, μέσα από διάφορες διαδικασίες και παροχές.

Προς εξασφάλιση των κινδύνων που απορρέουν από τις εμπορικές τους πιστώσεις, η εταιρεία έχουν συνάψει σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και με τον τρόπο αυτό ελέγχει την

φερεγγυότητα του μεγαλύτερου μέρους των πελατών της με μεγάλη ταχύτητα και μικρό σχετικά κόστος εξασφαλίζοντας συγχρόνως μεγάλη ρευστότητα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται ο κίνδυνος για την εταιρεία, από τις τυχόν επισφάλειες των πελατών της.

Λόγω της μεγάλης διασποράς που παρουσιάζει η πελατειακή βάση της εταιρείας, δεν υφίστανται κίνδυνοι εξάρτησης από μερίδα πελατών της.

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω συνεργασίας η εταιρία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό, η συνεργασία με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιορίζεται στην έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης.

Δεν υφίσταται καμία εμπράγματη ή μη εξασφάλιση προς τα συνεργαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα, παρά μόνο η υπογραφή της ίδιας της εταιρείας.

Οι σχέσεις της εταιρίας με το εργαζόμενο προσωπικό είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα. Συνέπεια των σχέσεων αυτών είναι η έλλειψη δικαστικών υποθέσεων που αφορούν σε εργασιακά θέματα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΧΡΗΜ/ΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Κατά το 2006 η εταιρεία επέκτεινε τις συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως στο χώρο της αυτόματης πλοήγησης, προκειμένου να ενσωματώσει την τεχνολογία τους στα συστήματα αυτόματης πλοήγησης που αναπτύσσει και διακινεί η εταιρεία. Επιπρόσθετα, τα νέα βελτιωμένα συστήματα πλοήγησης της εταιρίας έχουν συγκριτικά με τα προηγούμενα μεγαλύτερο κόστος ανάπτυξης, γεγονός που συνδυαζόμενο με την σταθερή τιμή πώλησης είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του συνολικού ποσοστού μικτού κέρδους της χρήσης 2006 και κατ'επέκταση και των καθαρών αποτελεσμάτων. Έτσι το ποσοστό μικτών κερδών σαν ποσοστό επί του κύκλου εργασιών της ανήλθε στη χρήση 2006 στο 19%, έναντι 44% στη χρήση 2005.

Σε απόλυτα μεγέθη τα μικτά κέρδη της εταιρείας στη χρήση 2006 ανήλθαν σε 684 χιλ. ευρώ, έναντι 1.319 χιλ. ευρώ στη χρήση 2005, μειωμένα κατά 635 χιλ ευρώ.

Η μείωση των μικτών κερδών του ομίλου και της εταιρείας επηρεάζουν ανάλογα τα επιτευχθέντα καθαρά κέρδη πρό φόρων της χρήσης 2006. Η αύξηση των πωλήσεων στη χρήση 2006 έναντι εκείνης του 2005, ανέρχεται σε 602 χιλ. ευρώ. Σε απόλυτα μεγέθη τα καθαρά πρό φόρων αποτελέσματα της χρήσης 2006 ανήλθαν για τον όμιλο σε -574 χιλ ευρώ,

έναντι 516 χιλ ευρώ το 2005 (οι ζημίες μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες για το 2006 για τον όμιλο ανήλθαν σε 72 χιλ. ευρώ), ενώ για την εταιρία ανήλθαν σε -502 χιλ ευρώ, έναντι 505 χιλ ευρώ το 2005.

Οι εταιρία για την άμεση ικανοποίηση των πελατών τους και την αντιμετώπιση του μεγάλου και διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού, είναι υποχρεωμένη να διατηρεί αυξημένη γκάμα προϊόντων και σε ποσότητες ικανές να ανταποκριθούν σε κάθε ζήτηση. Η διατήρηση υψηλών αποθεμάτων έχει ευεργετικά αποτελέσματα στην περίπτωση αυξητικής τάσης των τιμών, ενώ εγκυμονεί κινδύνους σε ενδεχόμενη πτώση.

Η μερισματική πολιτική της εταιρείας έχει σαν στόχο την ικανοποίηση των μετόχων της, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα στην αναπτυξιακή της πολιτική και στα επενδυτικά της σχέδια. Η εταιρεία, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, προτείνει την αποθεματοποίηση μέρους των κερδών της για την αυτοχρηματοδότηση της ανέγερσης νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων. Από κέρδη υπόλοιπο εις νέο προτείνεται προς την Γενική Συνέλευση η διανομή συνολικού καθαρού μερίσματος ευρώ 316.368,00€ ήτοι 0,026€ ανά μετοχή.

Στη συνέχεια, για πληρέστερη πληροφόρηση επί των πεπραγμένων της χρήσης 2006, παρουσιάζονται δείκτες που αφορούν την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας.

Δείκτες εξέλιξης

Κύκλου εργασιών 12% για τον όμιλο και 20% για την εταιρία

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 31^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Το σύνολο των καθαρών αποτελεσμάτων μετά από φόρους της χρήσης ανέρχεται στο ποσό των ευρώ -494.705,27

Το Δ.Σ. της εταιρείας προτείνει να γίνει η διανομή κερδών από προηγούμενες χρήσεις ως εξής :

1. Πρώτο Μέρισμα

316.368,00 ήτοι 0,026 ανά μετοχή.

2. Αποτελέσματα εις νέον

87.819,53€

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Οι εταιρία είναι προετοιμασμένη α αξιοποιήσει ευνοϊκές επιχειρηματικές ευκαιρίες που διαφαίνονται στην αγορά, από την αρχή της χρήσης 2007, διατηρώντας πάντα σαν οδηγό την πελατοκεντρική τη προσέγγιση που τη χαρακτηρίζει.

Ήδη από τους πρώτους μήνες της νέας χρήσης, οι πωλήσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Οι κυριότερες κινήσεις που θα βοηθήσουν την εταιρία να ενισχύσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα έναντι ου ανταγωνισμού είναι :

- Ο εμπλουτισμός των προϊόντων με καινοτόμα προϊόντα, εξαλείφοντας έτσι το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ της Ελληνικής αγοράς και των λοιπών ανεπτυγμένων χωρών.
- Η διατήρηση αποθέματος ικανού να ανταποκριθεί και στις δυσκολότερες απαιτήσεις της αγοράς.
- Η εγκατάσταση των πλέον σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, διαχείρισης αποθηκών και πελατειακών σχέσεων, που σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα θα θέσουν νέα στάνταρ στα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών.
- Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με τις πρόσθετες εμπειρίες του και τη διαρκή του εκπαίδευση, σε συνδυασμό με την προσθήκη νέων εξειδικευμένων στελεχών.
- Η δημιουργία νέων σύγχρονων κέντρων διακίνησης εμπορευμάτων στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που θα καταστήσουν ορθολογικότερη τη διαχείριση των αποθεμάτων, συντελώντας ταυτόχρονα στην άμεση και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τα παραπάνω, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι είναι εφικτός ο στόχος αύξησης του κύκλου εργασιών, τουλάχιστον κατά 30%, καθώς και η βελτίωση της σχέσης λειτουργικού κόστους / κύκλου εργασιών.

Τελειώνοντας, σημειώνουμε ότι από την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μέχρι την ημερομηνία που συντάχθηκε η έκθεση αυτή, δεν έχει συμβεί κάποιο σημαντικό γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία της εταιρείας.

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 11^α παρ1 Ν. 3371/2005)

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005.

1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.650.040 ευρώ διαιρούμενο σε 12.168.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 0,30 ανά μετοχή. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στην κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης. 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 ΚΝ 2190/1920 και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση από το καταστατικό της.

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992. Με ημερομηνία 27/04/2007 ο Ιωάννης Καματάκης κατέχει ποσοστό 66,51%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υφίστανται μετοχές που παρέχουν στους κατόχους τους 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 γνωστή στην εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της.

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης του καταστατικού. Δεν υφίστανται διαφοροποιήσεις από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920.

8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών. α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β του Κ.Ν. 2190/1920, 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 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. β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε επιλεγμένα στελέχη, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν, ο οποίος βάσει νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφισταμένων μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείες μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους και με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του Κ.Ν. 2190/1920.

9. Σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της συμφωνίας αυτής. Δεν υφίσταται τέτοια συμφωνία.

10. Κάθε συμφωνία που η εταιρεία έχει συνάψει με τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει

αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμό της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. Δεν υπάρχουν συμφωνίες της εταιρείας με τα 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 απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.

Με τιμή
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Απόσπασμα από το βιβλίο πρακτικών του Δ..Σ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Βεβαιώνουμε ότι, η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από 9 (εννέα) σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου μας που χορηγήσαμε με ημερομηνία 5 Μαΐου 2007.

Θεσσαλονίκη 5 Μαΐου 2007

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΤ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

Α.Μ. ΣΟΕΛ 12861