

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – IMAGE COMPUTERS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»
Της 31/1/2012

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – IMAGE COMPUTERS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ συνήλθαν αυτόκλητα σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σήμερα την Τριακοστή Πρώτη του μήνα Ιανουαρίου του έτους Δύο Χιλιάδες Δώδεκα στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Πανδώρα 1, Κάτω Πετράλωνα.

Θ Ε Μ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρίας

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

Μέτοχος	Μετοχές	Ψήφοι
1. Κωστόπουλος Απόστολος του Χρήστου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Θηβών 248	2.535	2.535
2. Ψαλιδάκη Ανδριανή του Νικολάου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Θηβών 248	65	65

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει το θέμα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και είναι το εξής:

Θ έ μ α : Λύση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της σχετικά με την λύση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρίας.

Επειδή η πορεία των εργασιών της εταιρίας δεν παρουσιάζει ευοίωνες προοπτικές, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει προτείνει να αποφασισθεί η λύση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρίας, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές και να διασωθεί όσο γίνεται περισσότερο ενεργητικό προκειμένου να αποδοθεί στους μετόχους μετά τη ικανοποίηση των δανειστών.

Η εταιρία επίσης βρίσκεται σε αδράνεια από μακρού χρόνου και δεν υπάρχουν προοπτικές επαναδραστηριοποιήσεώς της. Εν όψει αυτού η διατήρησή της σε λειτουργία συνεπάγεται μόνο δαπάνες και άσκοπη επιβάρυνση της εταιρίας.

Εν όψει αυτού αποφασίζεται η λύση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρίας, ώστε να διανεμηθεί το καθαρό ενεργητικό της στους μετόχους και να μη συνεχισθεί η απομείωσή του.

Γενομένης ψηφοφορίας κατόπιν συζητήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την λύση της εταιρίας και την θέση της υπό εκκαθάριση.

Ως εκκαθαριστές εκλέγει τους κ.κ. :

1. Κωστόπουλος Απόστολος του Χρήστου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Θηβών 248
2. Ψαλιδάκη Ανδριανή του Νικολάου, κάτοικος Περιστερίου, οδός Θηβών 248

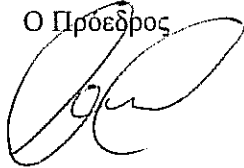
Οι εκκαθαριστές ενεργούν συλλογικώς, αλλά δικαιούνται με απόφασή τους που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία να εκχωρούν τις εξουσίες εκπροσωπήσεως της υπό εκκαθάριση εταιρίας σε ένα ή ορισμένους απ' αυτούς ή και σε τρίτους.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό, τον οποίο να υποβάλλουν και στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης να τηρήσουν τις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλει ο νόμος.

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 έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος



ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η Γραμματέας



ΨΑΛΛΙΔΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρίας.

Περιστέρι, 31/1/2012

Ο Πρόεδρος



IMAGE COMPUTERS A.E.
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥ - ΠΑΛΛΑΔΕΩΝ 1 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 34.10.940 - Τ. 34.52.383 - FAX: 34.52.383
Α.Φ.Μ. 94430290 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΑΣ