

**ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως  
της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27<sup>ης</sup> Απριλίου 2012,  
σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 28<sup>ης</sup> Μαρτίου 2012, καθώς και την από 29 Μαρτίου 2012 Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή της Εταιρείας κ. Σεραφείμ Δ. Μακρή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) που αφορούν στην εταιρική χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και συνολικά την ετήσια Οικονομική Έκθεση για την εν λόγω χρήση.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την διάθεση (διανομή)

κερδών της εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) και ειδικότερα ενέκρινε την μη διανομή οιουδήποτε μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρείας από τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

**Θέμα 4ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011-31.12.2011), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2011.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011), καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**Θέμα 5ο:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην διάρκεια της χρήσεως 2011 (01.01.2011-31.12.2011) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες, και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και μέχρι την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,

**Θέμα 6ο:** Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως Ελεγκτές της χρήσεως 2012 (01.01.2012-31.1.22012) για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων (εταιρικών και ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας τα ακόλουθα μέλη της εγγεγραμμένης στο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών ελεγκτικής Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ και συγκεκριμένα: α) Τακτικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. **Σεραφείμ Μακρής του Δημητρίου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 16311** και β) Αναπληρωματικός Ελεγκτής ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής κ. **Χρήστος Μενελάου του Αποστόλου με αριθμό Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13911**. Ως αμοιβή των Ελεγκτών ορίστηκε το ποσό που προβλέπεται από τον τιμοκατάλογο της Εταιρείας Σ.Ο.Λ. ΑΕΟΕ, στο δυναμικό της οποίας ανήκουν οι ανωτέρω δύο Ορκωτοί Ελεγκτές.

**Θέμα 7ο:** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 720.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών χρήσεων 2004 και 2005 και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,80 Ευρώ σε 0,88 Ευρώ).

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 720.000,00 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) του συνόλου των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 της χρήσης 2004, ποσού προ φόρου 160.080,67 Ευρώ και μετά φόρου 153.976,64 Ευρώ και β) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 της χρήσης 2005, ποσού προ φόρου 595.814,07 Ευρώ και μετά φόρου 566.023,36 Ευρώ και με την συνακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ, ήτοι από 0,80 Ευρώ σε 0,88 Ευρώ.

**Θέμα 8ο:** Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.

## **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/ με πλειοψηφία .....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως συνεπεία της απόφασεως που ελήφθη επί του 7<sup>ου</sup> θέματος της Ημερησίας Διατάξεως τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο στην νέα του πλέον τροποποιημένη μορφή θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):

### **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

#### **ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

1α. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίσθηκε με το καταστατικό, περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ' αριθμ. 3532 φύλλο του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ της 13.7.92 της ΕτΚ, σε δραχμές δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000), διαιρούμενο σε χίλιες πεντακόσιες (1.500) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης. Κατόπιν απόφασεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων, που συνήλθε την 29.9.97, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχμές πενήντα εκατομμύρια (50.000.000), με την έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) εκάστης.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο, ανήλθε σε δραχμές εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000), διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

β. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.6.1998, οι μετοχές της Εταιρείας, από ανώνυμες που ήταν μετατράπηκαν στο σύνολό τους σε ονομαστικές.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο όπως ανέρχεται σε εξήντα πέντε εκατομμύρια (65.000.000) δραχμές διαιρείται πλέον σε έξη χιλιάδες πεντακόσιες (6.500) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

γ. Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30.6.1998 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα πέντε (35.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) δραχμών εκάστης.

δ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 31.12.1999 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές σε μετρητά, με την έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε είκοσι χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10.000) δραχμών εκάστης.

ε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31-7-2000, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές σε μετρητά με την έκδοση δύο χιλιάδων (2.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και με τιμή έκδοσης εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών εκάστης. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών και της ονομαστικής αξίας αυτών θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

στ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-5-2001, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά εκατόν ογδόντα εκατομμύρια (180.000.000) δραχμές με κεφαλαιοποίηση του συνόλου του αποθεματικού «εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο» και με την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης και

ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8-5-2001, μειώθηκε η ονομαστική αξία του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας και ειδικότερα μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης των μετοχών της Εταιρείας από δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000) σε δραχμές εκατόν είκοσι πέντε (125).

η. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 4.3.2002 μετατράπηκε σε Ευρώ το εκ δραχμών 400.000.000 μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.7.2001 Κανονισμό που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι σε 1.184.000 Ευρώ, καθώς και η ονομαστική αξία των μετοχών από δραχμές εκατόν είκοσι πέντε (125) σε 0,37 Ευρώ εκάστης, και παράλληλα αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά Ευρώ 10.118,86 και δη με κεφαλαιοποίηση αφενός μεν της διαφοράς υπεραξίας από αναπροσαρμογή παγίων εξ Ευρώ 9.311,64 και αφετέρου μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 1828/89 εξ Ευρώ 807,22.

θ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 18.9.2003, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 416.000 Ευρώ με

κεφαλαιοποίηση μέρους των σχηματισθέντων αφορολόγητων αποθεματικών ν. 1828/89 και ν. 2601/98, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από Ευρώ 0,37 σε Ευρώ 0,50 δι' εκάστη μετοχή.

ι. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 1.10.2003, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) Ευρώ με μετρητά εκ των οποίων 381.000 Ευρώ με Δημόσια Εγγραφή με την έκδοση επτακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων (762.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,50 μετοχής και 19.000 Ευρώ με Ιδιωτική Τοποθέτηση με την έκδοση τριάντα οκτώ χιλιάδων (38.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,50 εκάστης μετοχής.

ια. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 4.5.2004, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αφορολόγητου αποθεματικού του ν. 2601/1998 και με την συνακόλουθη έκδοση οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,50 εκάστης.

ιβ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26.4.2006, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των Ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (4.800.000), με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) μέρους του συνόλου των «αφορολόγητων αποθεματικών εντάξεων στον νόμο Ν.2601/1998» ποσού Ευρώ 2.129.400,35, β) μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού Ευρώ 2.665.013,17 και γ) του συνόλου του αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων Ν.2065/1992», ποσού Ευρώ 5.586,48, και με συνακόλουθη έκδοση 9.600.000 νέων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ εκάστης.

ιγ. Με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 12.5.2009 μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από 0,50 Ευρώ σε 0,40 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και συνακόλουθα αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών της Εταιρείας από 14.400.000 σε 18.000.000.

ιδ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 11.10.2010 αυξήθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας από 0,40 Ευρώ σε 0,80 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή και συνακόλουθα μειώθηκε ο αριθμός των μετοχών της εταιρείας από 18.000.000 μετοχές σε 9.000.000 μετοχές.

ιε. Με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27.04.2012, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (720.000,00) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση των εξής

αποθεματικών: α) του συνόλου των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 της χρήσης 2004, ποσού (μετά φόρου) 153.976,64 Ευρώ και β) μέρους των αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2601/1998 της χρήσης 2005, ποσού (μετά φόρου) 566.023,36 Ευρώ και με την συνακόλουθη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας από 0,80 Ευρώ σε 0,88 Ευρώ.

Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι χιλιάδες (7.920.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,88 Ευρώ εκάστης».

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Επικύρωση συμβάσεων μισθώσεως της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.

#### **ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε/επικύρωσε ομόφωνα/ με πλειοψηφία .....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920, την από 01.08.2011 σύμβαση μισθώσεως ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Αφιδνών (θέση Σέσι) επί της οδού Αβδού αριθμός 1, ΤΚ 190 14 (πάροδος της οδού Αγίας Τριάδος), η οποία καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων υπαγομένων στην κατηγορία της παρ. 5 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, του εν λόγω μισθίου χώρου χρησιμοποιούμενου από την εταιρεία ως χώρου εκπαίδευσης-επιμόρφωσης , διεξαγωγής ενημερωτικών σεμιναρίων και συνεδριάσεων

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.