



Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 112ο

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
"ALPHA ANAΠTYEIAKH ANΩNYMH ETAIPEIA ΠΑΡΟΧΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" δ. τ. «ALPHA ANAΠTYEIAKH A.E.»
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 61218/01ΑΤ/Β/06/301

της 30ης Μαΐου 2015

Στο Δήμο Νέας Ιωνίας σήμερα την 30η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. οι αναφερόμενοι στη συνέχεια που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA ANAΠTYEIAKH ANΩNYMH ETAIPEIA ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ANAΠTYEIAKH A.E.» δηλαδή οι κ.κ

- 1) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθ. Σύμβουλος,
- 2) ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μέλος και
- 3) ΑΦΡΟΔΙΤΗ χήρα Ευάγγελου ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μέλος

Συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Ανατολής αρ. 9-15, με πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, Πολυμερόπουλου Αλέξανδρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθένα των προαναφερόμενων παρόντων μελών έγκαιρα και πάντως στα πλαίσια των οριζόμενων από τον νόμο και το καταστατικό προθεσμίες.

Μετά την διαπίστωση (σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό) πλήρους απαρτίας του Δ/Σ που μπορεί έγκυρα να συζητήσει και να αποφασίσει πάνω στα θέματα ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Πολυμερόπουλος κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίασης προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2015.



Κατόπιν διαλογικής συζήτησης το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Εταιρίας για την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα ενταύθα και επί της οδού Ανατολής αρ. 9-15, γραφεία της εταιρίας.

Στη συνέχεια καταρτίζει, την ημερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής, την οποία ο Πρόεδρος Κος Αλέξανδρος Πολυμερόπουλος, διαβάζει στα μέλη του Δ.Σ. και η οποία έχει ως ακολούθως:

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ALPHA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ &
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"**

και με τον διακριτικό τίτλο
«ALPHA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.ΑΕ. 61218/01ΑΤ/Β/06/301

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ/Σ καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας "ALPHA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο «ALPHA ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.ΑΕ. 61218/01ΑΤ/Β/06/301 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού επί της οδού Ανατολής 9-15 στη Νέα Ιωνία Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή Ισολογισμού 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 μετά της αναλύσεως του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και διάθεση των κερδών.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των κ.κ. Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής των.
5. Διάφορα Θέματα και ανακοινώσεις.

Δημοσίευση της πρόσκλησης και του ισολογισμού

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει τα παρακάτω:

α) Να μη γίνει δημοσίευση της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες, διότι, όπως δήλωσε η Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Πολυμερόπουλος, οι κ.κ. Μέτοχοι έχουν λάβει γνώση του



χρόνου και των θεμάτων της πιο πάνω Γενικής Συνέλευσης και έχουν δηλώσει ενυπόγραφα ότι, θα παρευρεθούν σ' αυτήν,

β) να δημοσιευθεί ο Ισολογισμός:
- στην Ιστοσελίδα της Εταιρείας

γ) να επιληφθεί της δημοσίευσης του Ισολογισμού το Μέλος του Δ.Σ κ. Ιωάννα Πολυμεροπούλου.

Οι κάτοχοι μετοχών που επιθυμούν να παραστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Νέα Ιωνία, 30 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω πρόσκληση, εξουσιοδοτεί το Μέλος του Δ.Σ κ. Ιωάννα Πολυμεροπούλου, όπως επιμεληθεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία σχετικά με την δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και λήψη απόφασης, λύεται η συνεδρίαση Στη συνέχεια και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπεγράφη το Πρακτικό αυτό όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος

τα μέλη του Δ.Σ.

Πολυμεροπούλου Ιωάννα

Πολυμεροπούλου Αφροδίτη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Δ.Σ.

Αλέξανδρος Πολυμερόπουλος