

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Π.ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ALPHA PRODUCTS»

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την 10/08/2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 11^Η πρωινή συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας στο 19^ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, προσκλήσει του προέδρου Κου Ακριτίδη Παναγιώτη το ΔΣ της εταιρείας με την επωνυμία Π.ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων

Σ' αυτήν παρευρέθησαν οι :

- | | |
|---|--|
| 1) ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 2) ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ συζ. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 3) ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |
| 4) ΣΕΡΤΑΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. |

Παρόντων όλων των μελών του ΔΣ αρχίζει η συνεδρίαση και ο πρόεδρος αυτού Ακριτίδης Παναγιώτης αναπτύσσει το θέματα ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ: 1^ο Πρόσκληση της ετήσιας ΓΣ σε τακτική ΓΣ των μετόχων

ΘΕΜΑ: 2^ο Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού εταιρικής χρήσης 2018 και έκθεση διαχείρισης.

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος του ΔΣ Κος Ακριτίδης Παναγιώτης πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσιας ΓΣ για να συζητηθούν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 10 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας.

Το Δ.Σ μετά από συζήτηση καταρτίζει και εγκρίνει τον Ισολογισμό της χρήσης 2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1, Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετά της επ'αυτού έκθεσης του ΔΣ
- 2, Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018. Την πρόταση αυτή του προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Δ.Σ. και αποφασίζουν παμψηφεί επ'αυτού

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση η συνεδρίαση τελειώνει την 12:00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΕΡΤΑΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ του Διοικητικού Συμβουλίου
Της Ανωνύμου εταιρείας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ