Signature Not Verified
Digitally signed by Chambers Central Association
Date: 2022.11.17 14:49:11 EET
Reason: Automated Registration Process by Greek General Business Registry
Location: Athens

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ε.ΜΗ. ΚΑΙ ΥΜΣ

Αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τηλέφωνο: ΑΕ:2103382116/ΕΠΕ:2103382115/ΟΕ&ΕΕ:2103382243/ΙΚΕ:2103382317/

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ:2103382226/ΛΟΙΠΕΣ:2103382372

E-mail: info@acci.gr

Αθήνα,17/11/2022

Αριθ. Πρωτ.:2807190

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **Βιομηχανία Χημικών Προϊόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ**, το διακριτικό τίτλο _____ και αριθμό ΓΕΜΗ **000261401000**.

Την **17/11/2022** καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 3298339,** οι εγκεκριμένες από την 31/10/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανία Χημικών Προϊόντων ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «_____» και αριθμό ΓΕΜΗ **000261401000**, για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ

ΓΕΜΗ 261401000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1076/01ΑΤ/Β/86/1446

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 54Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)				
Περιουσιακά στοιχεία		**2021**		**2020**
Πάγια		850.824,06		850.677,33
Μείον: Αποσβεσμένα		515.019,40		514.535,88
Απομειωμένα		335.804,66		336.141,45
Αποθέματα		3.500,00		3.500,00
Απαιτήσεις		116.121,54		85.042,95
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		483.940,44		574.581,94
Σύνολο ενεργητικού		939.366,64		999.266,34
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		876.056,73		928.687,53
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		36.147,68		36.147,68
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		27.162,23		34.431,13
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		939.366,64		999.266,34

		2021		**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		39.754,20		112.633,89
Λοιπά συνήθη έσοδα		30.272,58		19.576,20
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικ		0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		33.961,35		87.070,49
Παροχές σε εργαζόμενους		67.711,68		43.170,43
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		336,79		54,16
Λοιπά έξοδα και ζημιές		20.931,29		18.648,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη		89,47		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		142,73		1.154,16
Αποτέλεσμα προ φόρων		-52.630,80		-17.833,64
Φόροι		0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-52.630,80		-17.833,64

Αθήνα, 30 Απριλίου 2022

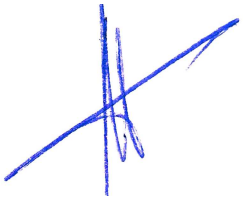
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΠΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 063730

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ. Χ170691

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΜΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ050078

ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ

ΓΕΜΗ 261401000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1076/01ΑΤ/Β/86/1446

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 54Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

(1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β5 (ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)				
Περιουσιακά στοιχεία		**2021**		**2020**
Πάγια		850.824,06		850.677,33
Μείον: Αποσβεσμένα		515.019,40		514.535,88
Απομειωμένα		335.804,66		336.141,45
Αποθέματα		3.500,00		3.500,00
Απαιτήσεις		116.121,54		85.042,95
Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα				
Λοιπά		483.940,44		574.581,94
Σύνολο ενεργητικού		939.366,64		999.266,34
Καθαρή θέση και υποχρεώσεις				
Κεφάλαια και αποθεματικά		876.056,73		928.687,53
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις		36.147,68		36.147,68
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		27.162,23		34.431,13
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων		939.366,64		999.266,34

		2021		**2020**
Κύκλος εργασιών (καθαρός)		39.754,20		112.633,89
Λοιπά συνήθη έσοδα		30.272,58		19.576,20
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικ		0,00		0,00
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών		33.961,35		87.070,49
Παροχές σε εργαζόμενους		67.711,68		43.170,43
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων		336,79		54,16
Λοιπά έξοδα και ζημιές		20.931,29		18.648,65
Λοιπά έσοδα και κέρδη		89,47		
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)		142,73		1.154,16
Αποτέλεσμα προ φόρων		-52.630,80		-17.833,64
Φόροι		0,00		0,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους		-52.630,80		-17.833,64

Αθήνα, 30 Απριλίου 2022

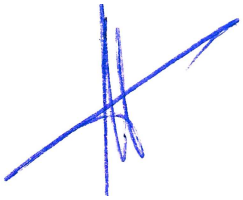
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.

ΠΑΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 063730

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ. Χ170691

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ



ΜΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ050078

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

(Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014)

της επιχείρησης :ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΔΙΑΚΡ. ΤΙΤΛΟΣ : " ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ "

Αρ.ΓΕΜΗ 261401000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1076/01ΑΤ/Β/86/1446 ΑΦΜ 094021425

Επωνυμια : ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ Νομικη μορφή : Ανώνυμος Εταιρεία

Εδρα : 17ο χλμ Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 01/01/2021 έως 31/12/2021

Μέγεθος οντότητας: « Πολύ μικρή οντότητα » με Διπλογραφικά βιβλία .

Νόμισμα : Ευρώ. Στρογγυλοποίηση ποσών στις Οικονομικές Καταστάσεις : Δεν έγινε.

Α/Α	Απαιτούμενη Γνωστοποίηση	
1	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 3	
α	Επωνυμία της οντότητας.	ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ
β	Νομικός τύπος της οντότητας.	Α.Ε
γ	Περίοδος αναφοράς.	01/01/2021 ΕΩΣ 31/12/2021
δ	Διεύθυνση της έδρας της οντότητας.	17οχλμ ΕΟ Αθ-Λαμιας
ε	Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.	Αρ.μητρώου ΓΕΜΗ 261401000
στ	Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, ή όχι ;	ΝΑΙ
ζ	Η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση ;	ΟΧΙ
η	Κατηγορία της οντότητας	«Πολύ μικρή με διπλογραφικά βιβλία»
Θ	Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο.	Η Διοίκηση της Οντότητας δηλώνει ότι : « Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο 4308/2014 » .
2	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 16	
	Ενδεχόμενες υποχρεώσεις, που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό.	Εγγυήσεις : δεν υπάρχουν Ενδεχόμενη Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού : δεν υπάρχουν Ενδεχόμενη Υποχρέωση για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις : Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από τη χρήση 2010 μέχρι και τη χρήση 2020.

		Υπόλοιπο αξίας συμβάσεων leasing (που είχαν υπογραφεί πριν την 31/12/20 και δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό) : δεν υπάρχουν
3	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 25	
	Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.	Προκαταβολές και Πιστώσεις : δεν υπάρχουν
4	Σχετικό άρθρο του Νόμου : 29 παρ. 34 και 16 παρ. 7	
	Καταρτίσατε συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6.	ΝΑΙ

Άλλες Σημειώσεις με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των Οικονομικών Καταστάσεων δεν υπάρχουν .....

Ν. Κηφισιά , 03 Μαΐου 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ	ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ	Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
		
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΜΗΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 063730	ΑΔΤ Χ 170691	ΑΔΤ ΑΕ050078

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΛΠΑΚΟ Α.Ε.»
Αρ.ΓΕΜΗ 261401000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1076/01ΑΤ/Β/86/1446 ΑΦΜ 094021425
Επωνυμια : ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ Νομικη μορφή : Ανώνυμος Εταιρεία
Εδρα : 17ο χλμ Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας."

Στην Κηφισιά σήμερα την 10ην Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στό 17ο χλμ Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας, προσκλήσει του Προέδρου κου Ιωάννης Παπαδόπουλος του Αριστοτέλους το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με την επωνυμία ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Έγκριση των συνταχθέντων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Κερδών και του Προσαρτήματος) της 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021)
2. Σύνταξη έκθεσης για τα πεπραγμένα της 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021)
3. Συμπλήρωσις και Ενίσχυσις Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Σ' αυτήν παραβρέθηκαν οι κ.κ.
α) Ιωάννης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
β) Αλέξανδρος Καρυώτης, μέλος
γ) Νικόλαος Παπαδόπουλος, μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον:Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπ΄ όψιν των μελών του Δ.Σ. τις οικονομικές καταστάσεις της 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) όπως ακριβώς έχουν συνταχθεί από το λογιστήριο της εταιρίας.
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε προσεκτικά τα ποσά που απεικονίζονται στους λογαριασμούς του Ισολογισμού καθώς επίσης και τα ποσά που απεικονίζονται στους αναλυτικούς λογαριασμούς της απογραφής και που εκφράζονται συνοπτικά στους αντίστοιχους λογαριασμούς του ισολογισμού αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του ισολογισμού της 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) ο οποίος θα υποβληθεί για έγκριση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
(Συνημμένος Ισολογισμός)

ΘΕΜΑ 2ον . Για το συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπ΄ όψιν των μελών του Δ.Σ. σχέδιο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γ.Σ. των μετόχων που αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των Οικονομικών Καταστάσεων της 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) όπως ακριβώς έχει συνταχθεί επίσης από το λογιστήριο της εταιρίας.
Το Δ.Σ. αφού μελέτησε προσεκτικά το περιεχόμενο της Έκθεσης αποφάσισε ομόφωνα την έγκρισή της και την υποβολή της για έγκριση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας και η οποία έχει ως ακολούθως:
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/10/2022

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.
Οι προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις καταρτίστηκαν με κάθε προσοχή και επιμέλεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», του Κ.Β.Σ. και του καταστατικού της εταιρείας, απεικονίζουν δε με ακρίβεια την οικονομική κατάστασή της κατά την 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) καθώς και τα αποτελέσματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση.
Κατά τη χρήση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς.
Η πορεία της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες που καταβάλει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μείωση του κόστους λειτουργίας της εταιρείας και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων.
Και τώρα προχωράμε στην ανάλυση των κονδυλίων.
Το πάγιο Ενεργητικό ανέρχεται σε 335.804,66 ευρώ.
Το κυκλοφορούν ενεργητικό ανέρχεται σε 596.896,99 ευρώ.
. Οι μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ανέρχονται σε 5.715,61 ευρώ
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 876.056,73 ευρώ .
Προβλέψεις σχηματίσθηκαν 0 ευρω.

Η εταιρεία κατά τη 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) παρουσίασε ζημίες που ανέρχονται σε --52.630,80 Ευρώ
Η εταιρεία δεν κατέχει στα διαθέσιμά της συνάλλαγμα
Από τη λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές ούτε αναμένονται να προκύψουν.
Επίσης στο χρονικό διάστημα της εταιρικής χρήσης έχουν ληφθεί μεγάλες αποφάσεις προκειμένου η εταιρεία να είναι κερδοφόρα στα επόμενα έτη.
Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά τη χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή.
Κηφισιά Αττικής, 10/ 10/ 2022
Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 3ον. Τίθεται προς συζήτηση το θέμα συμπληρώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου διά στελέχους έχοντος εμπειρία και γνώσεις χημικού μηχανικού προκειμένου να ενισχυθεί το δυναμικό της εταιρείας με τον σκοπό διευρύνσεως των εργασιών της προς την κατεύθυνση αναλήψεως έργων χημικής αναλύσεως και ελέγχου ποιότητος υγειονομικών, νοσηλευτικών, χημικών και διαγνωστικών υλικών όπως προβλέπεται και από τους σκοπούς της.
Στο σημείο αυτό τα μέλη του ΔΣ εξεδήλωσαν την επιθυμία τους να υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους προκειμένου κατά την οριζομένη Γενική Συνέλευση της 31.10.2022 να εκλεγεί το νέο συμπληρωμένο και ενισχυμένο ΔΣ με πλήρη διάρκεια, καθώς η θητεία του υπηρετούντος πρόκειται να λήξει σύντομα, ώστε να αποφευχθεί η σύγκλησις νέας ΓΣ με τον ίδιο σκοπό. Ωστόσο, τα μέλη δέχονται να παραμείνουν στις θέσεις τους προκειμένου να διευκολυνθεί η συνέχισις των εργασιών της εταιρείας, και θα υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους στην Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 4ον. Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου και διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00μ.μ., και εγκρίνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων, στην οποία αναφέρονται όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία :
ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 10/ 10/ 2022 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, στο 17ο χλμ Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) & των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 54ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021)
3. Λήψη αποφάσεως περί εκλογής ή μη ελεγκτών
4. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του απερχομένου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κηφισιά Αττικής, 10/10/ 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από το νόμιμα τηρούμενο Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΑΛΠΑΚΟ ΑΕ
17ο χλμ Εθν.Οδού Αθηνών-Λαμίας,
10/10/ 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.