ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151

Αθήνα,01/03/2017
Αριθ.Πρωτ.:451517

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **30/11/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **928490** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο «**ΑΛΤΑΞΙΣ Α.Ε.**» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **8120101000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 65627/01/Β/08/147).

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 18803/16(σχετ. 18430/16) / 18/11/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «**ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
   Δ/νση: ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 8
   Τ.Κ.: 10556, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"ΑΛΤΑΞΙΣ Α.Ε."
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τον ισολογισμό της εταιρείας και τις καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης και Γενικής Εκμετάλλευσης κατά τη χρήση 1/1/-31/12/2015

Στη χρήση που έκλεισε, όπως φαίνεται και από τις οικονομικές καταστάσεις, είχαμε έσοδα από παροχή υπηρεσιών 554.720,66 ευρώ. Η χρήση έκλεισε με κέρδη 74.079,85 από τα οποία μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 23.696,39 και την προσθήκη κερδών προηγούμενων χρήσεων διατέθηκαν για τακτικό αποθεματικό 2.519,17 ευρώ και το υπόλοιπο 302.654,40 μεταφέρθηκε στον λογαριασμό αποτελέσματα εις νέον. Για την κατάρτιση τού Ισολογισμού και της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόσθηκαν όλες οι λογιστικές αρχές αποτίμησης παγίων και αποθεμάτων κ.λ.π.

Μετά τα παραπάνω κ.κ Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2015.
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Να αποφασίσετε για το διορισμό ή μη ελεγκτών για τις επόμενες χρήσεις
4. Να αποφασίσετε για την έγκριση ή μη των διαφόρων συμβάσεων της εταιρείας

Αθήνα 15/04/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΠΟΛΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Αντιπρόεδρος

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Μέλος

ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΑΚΗ 8 – ΤΚ 105 56 ΠΛΑΚΑ
ΤΗΛ. 2103247692 – 3 FAX. 2103249771
ΑΦΜ.999590660 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ.65572/01/Β/08/147
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8120101000

ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΕ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 8-ΤΚ 105-56 ΑΘΗΝΑ- ΠΛΑΚΑ-ΑΦΜ 999599660 ΑΡ.ΓΕΜΗ 8120101000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31/12/2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Λ.Π

	2015	2014
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	656.187,39 €	685.178,14 €
Λοιπός εξοπλισμός	0,89 €	0,89 €
Λοιπά ενσώματα στοιχεία	13.785,06 €	16.412,21 €
Σύνολο	**669.973,34 €**	**701.591,24 €**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	124.551,24 €	124.314,64 €
Σύνολο	***124.551,24 €***	***124.314,64 €***
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	***794.524,58 €***	***825.905,88 €***
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές		
Εμπορικές απαιτήσεις	256.249,59 €	236.025,82 €
Δουλευμένα έσοδα περιόδου		38.339,64 €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	8.495,25 €	36.905,74 €
Σύνολο	**264.744,84 €**	**311.271,20 €**
Σύνολο κυκλοφορούντων	***264.744,84 €***	***311.271,20 €***
Σύνολο ενεργητικού	**1.059.269,42 €**	**1.137.177,08 €**
Καθαρή θέση		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	300.000,00 €	300.000,00 €
Σύνολο	***300.000,00 €***	***300.000,00 €***
Αποθεματικά		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	59.555,07 €	59.617,22 €
Αποτελέσματα εις νέο	302.654,40 €	254.790,11 €
Σύνολο	***362.209,47 €***	***314.407,33 €***
Σύνολο καθαρής θέσης	***662.209,47 €***	***614.407,33 €***
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	323.587,75 €	421.826,51 €
Φόρος εισοδήματος	65.140,27 €	54.648,24 €
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης	8.331,93 €	46.295,00 €
Σύνολο	***397.059,95 €***	***522.769,75 €***
Σύνολο υποχρεώσεων	***397.059,95 €***	***522.769,75 €***
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων	**1.059.269,42 €**	**1.137.177,08 €**

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΛΠ 1/1-31/12/2015

	2015	2014
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	554.720,66 €	544.628,59 €
Λοιπά συνήθη έσοδα	6.831,18 €	5.791,56 €
Σύνολο	***561.551,84 €***	***550.420,15 €***
Παροχές σε εργαζόμενους	321.494,06 €	334.413,38 €
Αποσβέσεις	33.068,19 €	32.862,36 €
Λοιπά έξοδα και ζημίες	132.909,74 €	116.827,77 €
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων		5.000,00 €
Σύνολο	***487.471,99 €***	***489.103,51 €***
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	**74.079,85 €**	**61.316,64 €**
Αποτέλεσμα προ φόρων	**74.079,85 €**	**61.316,64 €**
Φόροι εισοδήματος	23.696,39 €	16.948,31 €
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**50.383,46 €**	**44.368,33 €**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
& ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΑΔΤ. ΑΕ 533772

ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.
ΜΠΟΔΕΤΗ ΑΦΟΔΙΤΗ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΔΤ. ΑΚ 218730 ΑΔΤ. ΑΚ 227068

ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (μικρών επιχειρήσεων)

Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

31ης Δεκεμβρίου 2015

Επωνυμία {Παρ. 3(α) άρθρου 29}	ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
Νομικός τύπος {Παρ. 3(β) άρθρου 29}	ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίοδος αναφοράς {Παρ. 3(γ) άρθρου 29}	1/1/2015-31/12/2015
Διεύθυνση έδρας {Παρ. 3(δ) άρθρου 29}	ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 8 -10556 ΠΛΑΚΑ ΑΘΗΝΑ
Δημόσιο μητρώο {Παρ. 3(ε) άρθρου 29}	ΑΓ.ΓΕΜΗ 8120101000 - ΑΦΜ 999599660
Συνεχιζόμενη δραστηριότητα {Παρ. 3(στ) άρθρου 29}	ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
Εκκαθάριση {Παρ. 3(ζ) άρθρου 29}	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Κατηγορία οντότητας {Παρ. 3(η) άρθρου 29}	ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ
Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων {Παρ. 3(θ) άρθρου 29}	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Λ.Π.
Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα {Παρ. 4 άρθρου 29}	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. {Παρ. 5 άρθρου 29}	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Παρεκκλίσεις υποχρέωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 16 {Παρ. 6 άρθρου 29}	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
Συσχέτιση περιουσιακού στοιχείου με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού {Παρ. 7 άρθρου 29}	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ
Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων {Παρ. 8 άρθρου 29}	ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ) ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ 146.283,06 -ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 23.732,82 = ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 124.550,24 ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ (ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ) ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 699.942,64-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 227.969,30 =ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 669.973,34
Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία {Παρ. 10 άρθρου 29}	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις {Παρ. 13 άρθρου 29}	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. {Παρ. 14 άρθρου 29}	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις {Παρ. 16 άρθρου 29}	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Εσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας {Παρ. 17 άρθρου 29}	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Ποσά τόκων περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 20 {Παρ. 18 άρθρου 29}	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Μέσος όρος απασχολούμενων στη περίοδο. {Παρ. 23α άρθρου 29}	12
Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. {Παρ. 25 άρθρου 29}	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
Άρθρο 30, παραγρ. 9, Ν. 4308/2014	Οι μικρές οντότητες παρέχουν πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3,4,5,6,7,8,10,13,14,16,17,18,23α και 25 του άρθρου 29 του Ν. 4308/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 533772

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΟΛΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΚ 019730 ΑΔΤ ΑΚ 287068

ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 8 – ΤΚ 105 56 ΠΛΑΚΑ
ΤΗΛ. 2103247692 – 3 ΦΑΧ. 2103249771
ΑΦΜ.999599660 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ.65627/01/Β/08/147
ΑΡ. ΓΕΜΗ 8120101000

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
"ΑΛΤΑΞΙΣ Α.Ε."
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

Κύριοι Μέτοχοι,

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τον ισολογισμό της εταιρείας και τις καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης και Γενικής Εκμετάλλευσης κατά τη χρήση 1/1/-31/12/2015

Στη χρήση που έκλεισε, όπως φαίνεται και από τις οικονομικές καταστάσεις, είχαμε έσοδα από παροχή υπηρεσιών 554.720,66 ευρώ. Η χρήση έκλεισε με κέρδη 74.079,85 από τα οποία μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος 23.696,39 και την προσθήκη κερδών προηγούμενων χρήσεων διατέθηκαν για τακτικό αποθεματικό 2.519,17 ευρώ και το υπόλοιπο 302.654,40 μεταφέρθηκε στον λογαριασμό αποτελέσματα εις νέον. Για την κατάρτιση τού Ισολογισμού και της καταστάσεως αποτελεσμάτων χρήσης εφαρμόσθηκαν όλες οι λογιστικές αρχές αποτίμησης παγίων και αποθεμάτων κ.λ.π.

Μετά τα παραπάνω κ.κ Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης 2015.
2. Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Να αποφασίσετε για το διορισμό ή μη ελεγκτών για τις επόμενες χρήσεις
4. Να αποφασίσετε για την έγκριση ή μη των διαφόρων συμβάσεων της εταιρείας

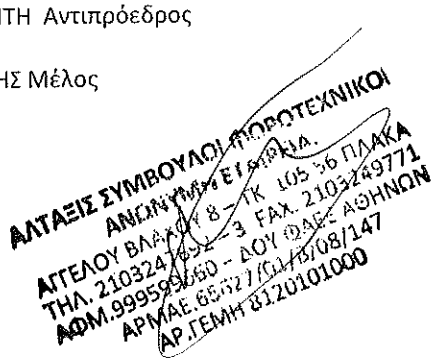
Αθήνα 15/04/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΠΟΛΕΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Αντιπρόεδρος

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Μέλος



"ΑΛΤΑΞΙΣ ΑΕ"

ΑΡ.Μ.Α.Ε 65627/01/Β/08/147-ΑΡ.ΓΕΜΗ 8120101000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΑΛΤΑΞΙΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στον νομό Αττικής, οδός ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ και διάφορους τρίτους & των γενομένων κάθε φύσης πράξεων του Προέδρου της εταιρίας.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών του άρθρου 36.
5. Διάφορες ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του 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 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 15/4/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΑΝΩΝΥΜΗ Κ.Α.Ε.Π.Υ.Α.
ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 8 – Τ.Κ. 105 56 ΠΛΑΚΑ
ΤΗΛ. 2103247552 – 3 FAX: 2103249771
ΑΦΜ.999996650 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ 65627/01/Β/08/147
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8120101000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 18 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
«ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Στην Αθήνα σήμερα την 15η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας**«ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, επί της οδού Αγγέλου Βλάχου 8, οι κατωτέρω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1.**Πρόδρομος Πετρίδης** του Ιορδάνη και της Βασιλικής ,Λογιστής - Φοροτεχνικός, κάτοικος Αθηνών, οδός Αγγέλου Βλάχου αριθμός 08, κάτοχος του με αριθμό ΑΕ. 533772/20-8-2007 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Συντάγματος, με Α.Φ.Μ. 028173989, **Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος**.

2. **Μπολέτη Αφροδίτη** του Λυκούργου και της Φωτεινής, λογιστής - φοροτεχνικός , κάτοικος Αθηνών, οδός Πελασγών αρ.3, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 019730/14-4-2011 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέου Κόσμου Α.Φ.Μ. 077452934 ,ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών , **Αντιπρόεδρος.**

3.**Πετρίδης Ιορδάνης** του Προδρόμου , Λογιστής , κάτοικος Αθηνών, οδός Αγγέλου Βλάχου αρ.08, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ 227068/23-12-2011 Δ.Α.Τ. του Τ.Α. Νέου κόσμου, Α.Φ.Μ. 141032969 ΔΟΥ ΣΤ' Αθηνών , **Απλό Μέλος.**

Με την διαπίστωση ότι σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό υπάρχει νόμιμη απαρτία το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης ως εξής:

Θέμα 1ον. Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων της Χρήσης 2015 και Έγκριση τού ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

Επί τού θέματος αυτού ο Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πετρίδης Πρόδρομος παρουσιάζει στα μέλη τον Ισολογισμό και τις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων χρήσης και Γενικής Εκμετάλλευσης της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 στα μέλη και προτείνει να εγκρίνουν τις οικονομικές αυτές καταστάσεις και σύμφωνα με αυτές να συνταχθεί ή ετήσια έκθεση τού Δ.Σ προς την Γενική Συνέλευση.

Θέμα 2ον: Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πετρίδης Πρόδρομος, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Αγγέλου Βλάχου 8.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Δ.Σ. και διάφορους τρίτους & των γενομένων κάθε φύσης πράξεων του Προέδρου της εταιρίας.
4. Εκλογή η μη ελεγκτών του άρθρου 36.
5. Διάφορες ανακοινώσεις .

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών
Αθήνα
Πετρίδης Πρόδρομος Σύμβουλος

ΑΛΤΑΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 8 – ΤΚ 10556 ΠΛΑΚΑ
ΤΗΛ. 2103243771
ΑΦΜ.999999999 – ΔΟΥ ΣΤ' ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ.65627/01/Β/08/347
ΑΡ.ΓΕΜΗ 8120101000