

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ALPHA ENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ**  
**Ι.Κ.Ε.»**

**No 01**

Στην Ξάνθη σήμερα την 23<sup>η</sup>-05-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ALPHA ENTER», επί της οδού Βελισσαρίου 15 και Διονυσίου Σολωμού 7, συνήλθαν οι εταίροι αυτής σε έκτακτη αυτόκλητη συνέλευση με το εξής θέμα:

**Θέμα: η υπογραφή της «Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.**

Παρόντες στη συνέλευση είναι οι ακόλουθοι εταίροι με τα εξής εταιρικά μερίδια:

<u>ΕΤΑΙΡΟΣ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ</u>	<u>ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ</u>
Αλμπανίδης Χρήστος του Αντωνίου και της Ελένης	170	100%

Κατόπιν ελέγχου διαπιστώνεται, ότι παρίσταται ο μοναδικός εταίρος της εταιρείας, ο οποίος δε διατυπώνει καμία απολύτως ένσταση για μη τήρηση των διατυπώσεων σύγκλησης και για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της υπογραφής της «Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων.

Ο Χρήστος Αλμπανίδης του Αντωνίου και της Ελένης ως μοναδικός εταίρος, διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ENTER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», όπως προκύπτει από τα άρ. 5 και 9 του καταστατικού της εταιρείας,

**αποφασίζει**

τη σύναψη και υπογραφή της «Σύμβασης χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και εξουσιοδοτείται ο ίδιος για την διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων. Τις ως άνω συμβάσεις θα συνάψει και θα υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας ο ανωτέρω μοναδικός εταίρος, καταστατικός διαχειριστής δυνάμει των άρ. 5 και 9 του καταστατικού της

εταιρείας και νόμιμος εκπρόσωπός της Χρήστος Αλμπανίδης του Αντωνίου και της Ελένης.

Μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό.

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ