

PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E

ΑΡ.Μ.Α.Ε 43559/01ΑΤ/Β/99/227/01.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 21^η Μαρτίου 2016, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28.06.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σε τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την ίδια ώρα στις 11.07.2016 ημέρα Δευτέρα και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 22.07.2016 ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Νέα Κηφισιά Αττικής, επί των οδών Αχαΐας 3 & Τροιζηνίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2015.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ και καθορισμός νέων.
4. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωτή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016.
5. Επικύρωση αλλαγής – αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Ν. Ιωνία 21.03.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο