

PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E

ΑΡ. ΓΕΜΗ 003518601000

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 απόφασή του, που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 23^η Απριλίου 2021, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 01.07.2021 ημέρα Πέμπτη 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 Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την ίδια ώρα στις 12.07.2020 ημέρα Δευτέρα στο Χολαργό, στη Λοχαγού Δεδούση 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 (01/01/2020 έως 31/12/2020) μετά των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Διάθεση Κερδών.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση έτους 2020 (01/01/2020 -31/12/2020).
3. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2020 (01/01/2020 -31/12/2020).
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση έτους 2020 (01/01/2020 -31/12/2020) και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021-31/12/2021).
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την εταιρική χρήση του έτους 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).
6. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

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 εταιρείας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Χολαργός 23.04.2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο