

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΑΡΜΑΕ 29452/01/Β/93/416 & Γ.Ε.ΜΗ 001322401000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «SYSTEM SOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **29η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00** 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 Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 5/6/2019 ημέρα Τετάρτη** στην έδρα και στα επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμ. 300 κείμενα στο Χολαργό Αττικής γραφεία της Εταιρείας, με σκοπό τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018 - 31.12.2018 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού συμβουλίου και του πιστοποιητικού του ελεγκτή.
- 2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση 1.1.2018-31.12.2018.
- 3) Απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2018 έως και 31.12.2018.
- 4) Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 2019.
- 5) Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων για τη βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας λόγω μείωσης των ιδίων κεφαλαίων κάτω από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου.
- 6) Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών μελών του ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018 σύμφωνα με το άρθρο 24 του κ.ν. 2190/1920.
- 7) Έγκριση συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κν.2910/1920.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους δικαιούνται και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, οφείλουν να καταθέσουν τους μετοχικούς τίτλους τους, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οφείλουν να καταθέσουν στην Διοίκηση της Εταιρείας, τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους, ως και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης. Οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Χολαργός 07/5/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο