

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :****«INTERLEASE – D.S.A. Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΕ »****και με τον διακριτικό τίτλο «I.I.D. Α.Ε.».****A.M.A.E.: 28740/01NT/B/93/527 και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121838701000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «**INTERLEASE – D.S.A. Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**» την **15η Ιουλίου 2013** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00** το μεσημέρι, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Βουλιαγμένης αριθμός 107, Γλυφάδα, προκειμένου να λάβουν εγκύρως αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση: α) του από 31/03/2013 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «**RFS ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.**» από την εταιρεία μας «**INTERLEASE DS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**». β) Της Επεξηγηματικής Εκθέσεως του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης. γ) της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την διαπίστωση της Λογιστικής Αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «**RFS ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.**» και «**INTERLEASE DS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**» με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του κ.ν. 2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93.
3. Ορισμός εκπροσώπου που θα υπογράψει εκ μέρους της εταιρείας «**INTERLEASE DS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ- ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**», την Συμβολαιογραφική Πράξη Συγχώνευσης.
4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 306.974,38€ λόγω απορρόφησης της «**RFS ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.**» και τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.
5. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας με τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές των καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των, είτε στο ταμείο της εταιρίας, είτε να προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.

Γλυφάδα, 14/6/2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο