

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 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»**

και με τον διακριτικό τίτλο «IID ΑΕ».

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121838701000 - Α.Μ.Α.Ε.:28740/01ΝΤ/Β/93/527

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 **10η Σεπτεμβρίου 2017** ημέρα **Κυριακή** και ώρα **11:00 το πρωί**, 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 των οικονομικών καταστάσεων της κλεισμένης περιόδου 1/1/2016-31/12/2016 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλεισμένης περιόδου 1/1/2016 - 31/12/2016, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.
4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. κατ' άρθρο 23^α του ΚΝ 2190/1920.
5. Παροχή Αδείας διενέργειας Πράξεων κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί η Τακτική 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, 30/06/2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο