

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»**

και με τον διακριτικό τίτλο «ΠΙΔ 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 **26η Απριλίου 2018** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθμός 107, Γλυφάδα, προκειμένου να λάβουν εγκύρως αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση για την κατάρτιση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23^Α κ.ν. 2190/1920.

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 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, 2/4/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο