

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :

**«INTERLEASE – D.S.A. A.E. 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. A.E. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ**» την **28η Αυγούστου 2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00** μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στη Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθμός 107, Γλυφάδα, προκειμένου να λάβουν εγκύρωσ αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018.
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23^α του ΚΝ 2190/1920.
5. 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 εταιρείας, είτε να προσκομίσουν στην εταιρεία 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, 6/7/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο