

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
<<ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Οικονομικές – Λογιστικές & Αναπτυξιακές Εφαρμογές >>
με δ . τ . << ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ >>
Αρ.Μ.Α.Ε : 56835/62/Β/04/0109
ΓΕΜΗ : 058723504000
σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **16 Νοεμβρίου 2015**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μοναστηρίου 13 στον δήμο Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών
- Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού
- Τροποποίηση του άρθρου 26 του καταστατικού
- Απόφαση για καθορισμό «Μισθού εκτός αμοιβής του Διευθύνοντα Συμβούλου» σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν. 2190/20
- Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αυξημένη απαρτία των μετοχών που προβλέπεται στο καταστατικό με την παρουσία του απαραίτητου αριθμού των μετόχων η γενική συνέλευση **θα επαναληφθεί στις 27 Νοεμβρίου** ημέρα Παρασκευή τον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα που συγκαλείται και η αρχική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι **κάτοχοι των μετοχών την 19/10/2015**
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη/21/10/2015

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Πανοζάχος Δημήτριος