

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 02 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη 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 ένδεκα χιλιάδες εκατό ευρώ (11.100€) με έκδοση νέων μετοχών**
- **Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού**
- **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 14 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα που συγκαλείται και η αρχική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι των μετοχών την 31/7/2015

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 31/7/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου



Πανοζάχος Δημήτριος