

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

#### **“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2258801000**

#### **ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι Διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία **“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”** σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 6<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Γέρακα Αττικής, οδός Μελίτωνα 5, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

#### **Θέματα της ημερήσιας διάταξης:**

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2018 (χρήση 01/01/2018-31/12/2018) με ανάλυση του λογαριασμού - Κατάσταση αποτελεσμάτων και των κατά νόμο εκθέσεων του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, των διαχειριστών της εταιρείας για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 και των ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.
3. Εκλογή Ελεγκτών Χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 και καθορισμός αμοιβής.
4. Αμοιβές, αποζημιώσεις διαχειριστών, Διανομή κερδών χρήσης 2018.
5. Προέγκριση καταβολής μισθών διαχειριστών για τη χρήση 2019
6. Τροποποίηση Καταστατικού.

**ΓΕΡΑΚΑΣ, 5 Αυγούστου 2019**

**ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ**

**Νικόλαος Γκίκας**

**Μαρία Δημοτσάντου ως εκπρόσωπος της  
Διαχειρίστριας εταιρείας «Medicon Hellas ΑΕ»**