

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας :
"ΝΟΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."
σε Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΟΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Γενική Συνέλευση την **26η Αυγούστου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11ην π.μ.**, στην επί της Λ. Αμφιθέας, αριθμός 109, Π. Φάληρο, έδρα της εταιρείας προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα :

1. Εγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δωδεκάτης εταιρικής χρήσης 1.1.2005 έως 31.12.2005, της σχετικής έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της σχετικής έκθεσης ("Πιστοποιητικού Ελέγχου") των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση γενικώς της δωδεκάτης εταιρικής χρήσης 1.1.2005 έως 31.12.2005.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την δεκάτη τρίτη εταιρική χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006.
4. Εγκριση συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή αδείας προς σύναψη νέων.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή τράπεζα του εξωτερικού, και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως και σε περίπτωση αντιπροσωπεύσεως των και τα πληρεξούσια έγγραφα.

Π. Φάληρο, 25 Ιουλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
«ΝΟΗΣΙΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109 Π. ΦΑΛΗΡΟ 175 03 ΤΗΛ. 210 9055401
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29379/01 ΝΤ/Β/03/1712 Α.Φ. 5320
ΑΦΜ: 994387080 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αθανάσιος Γκλαβάς