

ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 0003537101000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση 29-06-2020) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην Τακτική Γενική Συνέλευση, την 27^η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση κατ' άρθρο 148 του Ν. 4548/2018 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1(γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 - 31.12.2019, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
5. Παροχή αδειας, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.
6. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2019, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας.
9. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο και χορήγηση εξουσιοδότησης για τη δημοσίευσή του.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους κτήσης των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 29-06-2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο