

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Νομικό Δίκτυο Υπηρεσίες Νομικής Πληροφόρησης, Ενημέρωσης και Εφαρμογών Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Νομικό Δίκτυο Υπηρεσίες Νομικής Πληροφόρησης, Ενημέρωσης και Εφαρμογών Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30/06/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της Εταιρείας Ηπίτου 21 και Απόλλωνος Αθήνα, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2013, του πίνακα διάθεσης αποτελέσματος, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2013.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014
4. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.
6. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Αθήνα 30/04/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ