

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. με την επωνυμία "Β-ΛΟΓΚΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ" με την από 31 Μαρτίου 2016 απόφαση του καλεί τους μετόχους της παραπάνω εταιρείας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 30/06/2016 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα επί της οδού Πλαταιών 4.

Τα δε θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Έγκριση Ισολογισμού 01/01/2015-31/12/15 με τον λογαριασμό αποτελέσματα χρήσεως.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
3. Παράταση διάρκειας θητείας μελών του Δ.Σ.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2015
5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο