

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και τον διακριτικό τίτλο:
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΕ» ή «SYZEFXIS SA».
ΤΗΣ 11-09-2017

Εις την Αθήναν, σήμερον 11 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώραν 16.00 μ.μ., εις τα επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 69, γραφεία του υποκαταστήματος της Ανωνύμου Εταιρείας «**ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**» συνήλθον εις συνεδρίασιν, μετά από πρόσκλησιν του Προέδρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, ως κάτωθι :

- 1.- Εμμανουήλ ΡΩΜΑΝΙΑΣ του Στυλιανού, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- 2.- Στυλιανός ΡΩΜΑΝΙΑΣ του Στυλιανού, Μέλος
- 3.- Γεράσιμος ΚΑΡΥΔΗΣ του Ιωάννου, Μέλος
- 4.- Κωνσταντίνος ΒΑΡΣΟΣ του Γεωργίου, Μέλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού εξακρίβωσε την ταυτότητα των προσώπων που παρίστανται στην συνεδρίαση, επιβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό
Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ : (ΕΠΑΝΑ)Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και Καθορισμός των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης αυτής.

Ματαιωθείσης της συγκληθείσας για την 10/9/2017 Τακτικής Γενικής συνελεύσεως λόγω ελλείψεως νομίμου απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει νέα ημερομηνίας διενέργειας την 29/9/2017 αυτής με αντικείμενο τα αυτά θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στο από 20/7/2017 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτυπώνονται ακολούθως στην κάτωθι Πρόσκληση:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΕ» ΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Μετά την από 11/09/17 απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **ΣΥΖΕΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** με τον δ.τ. «**ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΑΕ**», καλούνται στην Τακτική Ετήσια Γ.Σ. η οποία θα συγκληθί εις την έδρα της εταιρείας, οδός Στρ. Καλλάρη 69 εις την Αθήνα, την 29/9/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 δια να αποφασίσουν επί των κατωτέρων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Έγκρισις του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων του Προσαρτήματος για την ΕΤΑΙΡΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 01/01/15 – 31/12/15 και των εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Επανεγκρισις των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ δια την αυτήν εταιρικήν Χρήσιν 01/01/15 – 31/12/15.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσαν ευθύνην αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα και την διαχείρισιν της αυτής χρήσεως 2015.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών Λογιστών δια την χρήσιν 2016.
5. Έγκρισις αμοιβών - μισθών μελών ΔΣ δια την χρήσιν 2015, προέγκρισις αμοιβών - μισθών μελών ΔΣ δια την χρήσιν 2016.
6. Έγκρισις συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
7. Εκλογή νέου Δ.Σ.
8. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις
9. Υποβολή προς έγκρισιν του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων του Προσαρτήματος για την ΕΤΑΙΡΙΚΗΝ ΧΡΗΣΙΝ 01/01/16 – 31/12/16 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Έγκρισις των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ δια την αυτήν εταιρικήν Χρήσιν 01/01/16 – 31/12/16.
11. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσαν ευθύνην αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα και την διαχείρισιν της αυτής χρήσεως 2016.
12. Έγκρισις αμοιβών - μισθών μελών ΔΣ δια την χρήσιν 2016, προέγκρισις αμοιβών - μισθών μελών ΔΣ δια την χρήσιν 2017.
13. Έγκρισις συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
14. Εκλογή νέου Δ.Σ.
15. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εις την Γ.Σ. προσωπικά ή με εκπρόσωπο, παρακαλούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίασιν της Τακτικής Γ.Σ. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκηση της Εταιρείας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίασιν της Τακτικής Γ.Σ.»

Σημειώνεται ότι η προσθήκη θεμάτων περί εγκρίσεως θεμάτων που αφορούν την χρήση του έτους 2015, τα οποία έχουν εγκριθεί από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 6/10/2016, κρίθηκε πως πρέπει να επαναληφθούν και επανεγκριθούν, σύμφωνα με το έγγραφον 323-16/06/2017 της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο έχει κοινοποιηθεί στους μετόχους.

Κατόπιν των ανωτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την επανάληψη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της χρήσης 1/1/2016/-31/12/2016 και αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Στρ. Καλάρη 69 εις την Αθήνα, την 29/9/2017 ήμερα Παρασκευή και ώρα 20:30 για να αποφασίσουν επί των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην άνω Πρόσκληση.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτησιν ελύθη η συνεδρίασις, συνετάχθη δε το παρόν πρακτικόν και υπεγράφη νομίμως και όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΕΛΗ**

ΤΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΜΑΝΙΑΣ
ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΣΟΣ

ΣΤΥΛ.ΡΩΜΑΝΙΑΣ ΓΕΡΑΣ.

Ακριβές αντίγραφον εκ του Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ανώνυμου Εταιρείας με την επωνυμία

«ΣΥΖΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Εμμανουήλ Ρωμανιάς