

COSMOS BUSINESS SYSTEMS
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44
Τ.Κ.: 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210-6492800
<https://www.cbs.gr>

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16967/01ΑΤ/Β/88/314 (2012)

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000412401000

Πρόσκληση

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» σε ΕΚΤΑΚΤΗ Γενική Συνέλευση.



Με την από 4 Δεκεμβρίου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «**COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την **Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019** και ώρα **15:00**, στα γραφεία της έδρας, στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη αριθ. 44, στην αίθουσα συνεδριάσεων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. *Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού, για την πλήρη εναρμόνιση και συμμόρφωση με το νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και Κωδικοποίηση αυτού.*
2. *Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.*

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος μέτοχοι, οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα και έχουν προσκομίσει στο ταμείο της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο