

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 1 Αυγούστου 2017 και ώρα 20:00μμ, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με την επωνυμία «ASSET COMMUNICATION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» στα γραφεία της, στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Κτίριο Γ2, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του παρακάτω θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Παρόντες ήσαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι κκ.:

1. Ιωάννης Μέρμηγκας του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
2. Ιωνάθαν Τελλίδης του Γεωργίου, μέλος και
3. Κωνσταντίνος Κεφαλός του Σάββα, μέλος.

Διαπιστώθηκε ότι όλοι είναι παρόντες και έτσι συγκεντρώνεται η κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πρόσκληση των Μετόχων να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεώς τους

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας της 14.07.2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 90.000,00, με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα ευρώ (€ 10,00).

Μετά από αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καλέσει του μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 §8 κωδ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 6 §6 του καταστατικού της εταιρίας να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμήσεώς τους επί των μετοχών που πρόκειται να εκδοθούν.

Μετά από συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο συνέταξε την ακόλουθη πρόσκληση η οποία θα δημοσιευθεί στο τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Πρόσκληση των μετόχων ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «ASSET COMMUNICATION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεώς τους

(Αρ.Μ.Α.Ε. 69054/62/Β/09/0135 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 059242804000)

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ASSET COMMUNICATION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ», Αρ.Μ.Α.Ε. 69054/62/Β/09/0135 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 059242804000, της 14.07.2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των € 90.000,00 με την καταβολή μετρητών και την έκδοση εννέα χιλιάδων (9.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας της κάθε μιας δέκα ευρώ (€ 10,00). Ταυτόχρονα όρισε την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως και την κάλυψη του σχετικού ποσού σε δεκαπέντε ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσης προσκλήσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ. Α.Ε. - Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ).

Καλούνται συνεπώς οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στο τεύχος Α.Ε. - Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, να ασκήσουν το δικαίωμα προτιμής τους επί του κεφαλαίου της αυξήσεως αυτής. Κάθε μία παλαιά μετοχή δίδει δικαίωμα προτιμής τριών νέων μετοχών. Η άσκηση του δικαιώματος θα γίνεται με την ταυτόχρονη καταβολή του αντιτίμου των νέων μετοχών στον λογαριασμό της εταιρίας στην EUROBANK Εργασίας Τράπεζα Α.Ε., κατάστημα 148, υπ' αριθμ. IBAN GR1502601480000660200432957.

Τυχόν μετοχές που δεν θα αναληφθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία θα διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά τα παραπάνω και εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακόλουθόν υπογραφές
Πιστό αντιπεφωνημένο αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων των
Γενικών Συνελεύσεων της «Asset Com A.E.»
Θεσσαλονίκη, 01 Αυγούστου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μέρμηγκας