

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

σε Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 143321901000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Γενική Συνέλευση την 5η Αυγούστου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Νέα Ιωνία Αττικής, οδός Αλέκου Παναγούλη 91, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, η οποία συγχωνεύθηκε δια απορρόφησης στις 23/06/2021 από την εταιρία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2020 έως 31/12/2020 της εταιρείας FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, η οποία συγχωνεύθηκε δια απορρόφησης στις 23/06/2021 από την εταιρία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021.
4. Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των κερδών για την εταιρική χρήση από 01/01/2020 έως 31/12/2020 της εταιρείας FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, η οποία συγχωνεύθηκε δια απορρόφησης στις 23/06/2021 από την εταιρία ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 της εταιρείας FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ και καθορισμός αμοιβής των.

Οι κ. κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές που κατέχουν στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και των τυχόν επαναληπτικών αυτής.

Νέα Ιωνία, 15/07/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ