

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

με την επωνυμία «**RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» της 20-05-2016.-

Στην Αθήνα σήμερα στις 20 Μαΐου 2016, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της δικηγόρου της εταιρείας, Κωνσταντίνας Καπρίτσα επί της οδού 3^{ης} Σεπτεμβρίου 84 – 5^{ος} όροφος συνήλθαν, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με θέμα για συζήτηση το εξής:

ΘΕΜΑ : Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας και καθορισμός των θεμάτων.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ., ήτοι :

- 1) Σοφία Καραμούζη
- 2) Δημήτριος Σίμος
- 3) Γεώργιος Πασχαλίδης
- 4) Χρήστος Λιαπάκης
- 5) Δέσποινα Δουκακάρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στο Συμβούλιο την επιτακτική ανάγκη, τροποποίησης του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου αυτό να είναι περισσότερο ευέλικτο.

Επίσης ανέπτυξε στο Συμβούλιο την επιτακτική ανάγκη ανάθεσης σε εξειδικευμένο γραφείο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης επί οικονομικών θεμάτων στην εταιρεία και εισηγήθηκε, την ανάθεση των υπηρεσιών αυτών στην

ελεγκτική εταιρεία «EXPERT SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ», η οποία ασχολήθηκε με τον έλεγχο των Βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ., εισηγήθηκε στο Συμβούλιο να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, προκειμένου να αποφασίσει για τα παραπάνω θέματα και παρακάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. να καταρτίσουν την ημερησία διάταξη και την πρόσκληση των μετόχων σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Παμφηφεί αποφασίστηκε να συγκληθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 14 Ιουνίου 2016, μέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της δικηγόρου της εταιρείας, Κωνσταντίνας Καπρίτσα, στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου 85- 5ος όροφος, τηλ. 2108232830 και η ημερησία διάταξη που συντάχθηκε έχει ως εξής:

Περί προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία « RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΑΤΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 119876201000

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14-6-2016, μέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της δικηγόρου της εταιρείας Κωνσταντίνας Καπρίτσα, στην Αθήνα, 3^η Σεπτεμβρίου 84 – 5^{ος} όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας και**
- 2. Ανάθεση στην εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών «EXPERT SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΚΕ» για παροχή συμβουλευτικών και λοιπών υπηρεσιών.**

Όσοι εκ των κ.κ μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας 5 μέρες πριν απ' τη Γ.Σ.

Αθήνα 20-5-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

RUBICON A.E.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΜΒΑ ΝΕΦΟΥΤΟΥ 1 ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800392881 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3307250

Υστερα, επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση , λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο απ' το Βιβλίο

Πρακτικών Δ. Σ. της εταιρείας

Αθήνα 20-5-2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Σίμος

RUBICON A.E.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΜΒΑ ΝΕΦΟΥΤΟΥ 1 ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800392881 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3307250