

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

Συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων  
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
**“ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”**  
Της 1ης Δεκεμβρίου 2020

Στην Καλλιθέα, σήμερα, την 1η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., συνήλθαν οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής Έκτακτη Γενική Συνέλευση από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω έξαρσης της πανδημίας COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4548/2018, ύστερα από την πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 2020, για να λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη που καταρτίστηκε από το Δ.Σ.

Η Συνέλευση άρχισε προεδρεύοντος προσωρινώς του Διευθύνοντα Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ..... ο οποίος αφού εξέλεξε μεταξύ των παριστάμενων μετόχων τον κ..... ως προσωρινό γραμματέα, προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία περιλαμβάνει αυτά που προβλέπει ο νόμος, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας μας και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το νόμο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες προ της συνεδρίασεως:

1. Στο site της εταιρείας [www.entersoft.gr](http://www.entersoft.gr) στις 06.11.2020
2. Στο ΓΕΜΗ στις 06.11.2020 με αριθμό πρωτοκόλλου \_\_\_\_\_

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ]

Μετά την ανάγνωση του πίνακα, ελέγχθηκαν τα έγγραφα καταθέσεως των Μετόχων, τα οποία προσκομίστηκαν εμπρόθεσμα στην εταιρεία και είναι νόμιμα. Διαπιστώθηκε ότι είναι παρόντες μέσω τηλεδιάσκεψης μέτοχοι αυτοπροσώπως ή νομίμως αντιπροσωπευόμενοι που εκπροσωπούν ποσοστό .....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι ..... κοινές μετά ψήφου μετοχές σε σύνολο ..... μετοχών.

Περαιτέρω, ελέγχθηκαν οι μέτοχοι οι οποίοι μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω επιστολικής ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της και το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 και οι οποίοι υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικοί ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης:

[ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ]

Συνεπώς παρίστανται και συμμετέχουν στην παρούσα Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό .....% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι ..... κοινές μετά ψήφου μετοχές σε σύνολο ..... μετοχών.

**ENTERSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
Α.Φ.Μ. : 999864122 – Δ.Ο.Υ..ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΑΡ.ΦΑΚ.9965  
Α.Μ.Α.Ε. : 52460/01ΝΤ/Β/02/200 – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 122264001000

### **ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ**

Αφού λοιπόν διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται νομίμως στη Γενική Συνέλευση Μέτοχοι εκπροσωπώντας το .....% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν προβλήθηκε καμία ένσταση κατά του παραπάνω πίνακα, αυτός κυρώθηκε παμψηφεί από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Στη συνέχεια, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία το τακτικό προεδρείο, το οποίο αποτελείται από τον κ. .... ως Πρόεδρο και τον κ. .... ως Γραμματέα-ψηφοδέκτη, οι οποίοι και ανέλαβαν την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ακολούθως, ο εκλεγείς ως οριστικός Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να ασχοληθεί με το μοναδικό θέμα που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νομίμως και αποτελεί την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης.

#### **ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Διανομή κερδών από τα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με ..... έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε .... % ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και εγκρίνει τη διανομή κερδών συνολικού ύψους 1.350.000 €, ήτοι 0,045 € ανά μετοχή, που προέρχονται από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο, με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ