

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία << ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ >> Αρ. ΜΑΕ 48681/03/Β/01/24

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία << ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ >> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την δεύτερη (2^η) ημέρα του Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη θέση Μεσαία Γέφυρα του Δήμου Μάνδρας Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 έως 31/12/2023 που έκλεισε.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 έως 31/12/2023 που έκλεισε, του λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως 2023, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού 2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 1/1/2023 έως 31/12/2023
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Μάνδρα Αττικής, 23 Ιουλίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο