

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας με την επωνυμία «**ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ**» που εδρεύει στην θέση Μεσαία Γέφυρα του Δήμου Μάνδρας Αττικής, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Σεπτεμβρίου 2025 , ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12,30 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης .

1. Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων & προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως 01/01/2024- 31/12/2024.
2. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01/01/2024- 31/12/2024.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01/01/2024- 31/12/2024.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την χρήση 1.1.2025 ως 31.12.2025 και καθορισμός της αμοιβής τους..
5. Καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου βάση του αρ.24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/20 και έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ που εργάζονται στην εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας βάση του αρ.24 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/20.
6. Παροχή άδειας άσκησης ανταγωνιστικών πράξεων σε μέλη του Δ.Σ.
7. Απόφαση για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων χρήσεων και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και εκ νέου κωδικοποίηση αυτού.
8. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις επ' αυτών.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παράστασης στη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων του και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Αθήνα 1/9/2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο