

**<<ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΞΕΤΕ >>**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37180/12/Β/96/34 ΓΕΜΗ: 126203222000 Α.Φ.Μ.: 094244995**

**Παραλιακή οδός του οικισμού Αγίου Νικολάου στα Λ. Αιδηψού**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας <<\_ΑΦΟΙ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΞΕΤΕ\_>> σε Τακτική Γενική συνέλευση τη 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στην παραλιακή οδό του οικισμού Αγίου Νικολάου στα Λ. Αιδηψού, ή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Γ.Σ. που δεν μπορούν να παραβρεθούν αφού ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2022 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2022.**
- 3. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2022**
- 4. Διάθεση κερδών χρήσης 2022**
- 5. Εκλογή νέου Δ.Σ.**
- 6. Ανακοινώσεις, Διάφορα θέματα.**

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική 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 των , είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ,καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Δευτέρα ,21 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο