



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΑΦΟΙ ΔΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 293101000
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00** στην έδρα της εταιρείας , η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος, δίπλα από το κέντρο Υψηλής Τάσεως ΔΕΗ Αχαρνών (Μενιδίου).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή για έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2022-30.06.2023 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας για την χρήση 01.07.2022- 30.06.2023 κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση από 1 Ιουλίου 2023 μέχρι 30 Ιουνίου 2024 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων, συμμετοχή σε άλλες εταιρείες και σε διοικητικά συμβούλια ή/και στη διοίκηση άλλων εταιρειών.
5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων χρήσης.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την Τακτική Γενική Συνέλευση, την απόδειξη κατάθεσης των μετοχών τους ή αυτούσιες τις μετοχές τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής των και να λάβουν ταυτόχρονα απόδειξη, η οποία θα χρησιμεύει και ως εισιτήριο για τη Συνέλευση.

Αχαρνές , 30 Νοεμβρίου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ