

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 06-12-2023
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. : 34901616000

Σύμφωνα με την από 14-11-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Πάτρα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 06-12-2023 και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Ρήγα Φεραίου, αρ.178-180, στην Πάτρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2022 καθώς και για τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών, των ετήσιων ενοποιημένων καταστάσεων χρήσης 2022 και των σχετικών Εκθέσεων και απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως (1/1/2022 – 31/12/2022) καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως, σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.
3. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί νόμιμα για συζήτηση και λήψη απόφασης

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην

παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που βρίσκεται στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν αντιπροσώπων τους, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση που κατά την παραπάνω ημερομηνία δε συντελεσθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την Τετάρτη 13-12-2023 και ώρα 11.00 π.μ., με τα ίδια όπως παραπάνω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης προσκλήσεως.

Πάτρα, 14-11-2023

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Νικόλαος Ασκούνης



Ελένη Βασιλείου



Κωνσταντίνος Τσίρκας

