



« ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ »
ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 31964/59/Β94/07 - ΕΔΡΑ ΓΑΖΩΡΟ
Γ.Ε.ΜΗ 113542052000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ. Μετόχων της Ανώνυμης. Εταιρείας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΕΒΕ »
σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12.30** μ.μ. στην οδό Κηφισού 41 Αιγάλεω στην έδρα της εταιρείας, ΕΛ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ Μέτοχος 51%, είτε με τηλεδιάσκεψη είτε με φυσική παρουσία σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4548/2018 & 4712/2020 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.07.2021 μέχρι 30.06.2022, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ μαζί με την επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική Έκθεση του Δ.Σ (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4548/2018), τις Σημειώσεις επί των Οικονομικών καταστάσεων και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ' αυτών.
2. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο (01/07/2021 – 30/06/2022).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση που έκλεισε την 30/06/2022.
4. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών – Τακτικού και αναπληρωματικού – για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση (01/07/2022 – 30/06/2023) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 & 1 του ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Διάφορες ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση επι των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει αργότερα, πλέον των πέντε (5) ημερών ήτοι στις 15η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης σύμφωνα με την παραγ.2 του αρθ.130 του ν.4548/2018.

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα αποδεικτικά καταθέσεων των μετοχών και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των κ. Μετόχων.

ΑΘΗΝΑ 15/02/2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ