

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122348901000 Αρ. ΜΑΕ 69699/01ΑΤ/Β/10/163

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτηρίου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου 6 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο για τη χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες στην εταιρεία.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση για θέματα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού, η παραπάνω Γ.Σ θα επαναληφθεί στις 26/9/2021, ημέρα Κυριακή, στο ίδιο τόπο και ώρα, ως ανωτέρω ορίζεται και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω 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 τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 11 Αυγούστου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο