

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΧΡΥΣΕΛ ΔΑΝΜΑΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2773101000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση, την 31η Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο δήμο Κηφισιάς, οδός Χαριλάου Τρικούπη 197, στον 1^ο όροφο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι τα ακόλουθα:

1. Υποβολή προς έγκριση, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, της διαχειριστικής περιόδου, από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023, με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή καθώς και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας, από το διοικητικό συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2023 και απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018.
3. Επικύρωση εκλογής μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
4. Εκλογή νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του διοικητικού συμβουλίου.
6. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού.
7. Άλλα θέματα – ανακοινώσεις.

Με τη παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε επαναληπτική γενική συνέλευση την 14η Αυγούστου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., στην Κηφισιά (Χαριλάου Τρικούπη 197 – 1ος όροφος).

Στη συνέλευση αυτή (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί ανωνύμων εταιριών» όπως ισχύει, και το καταστατικό της εταιρείας, οι κύριοι μέτοχοι, για να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στην εταιρεία ή στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική τραπεζική εταιρεία. Εντός της ίδιας προθεσμίας, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 08/07/2024

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΑΛΕΞΗΣ