

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η του μήνα Ιουνίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Αλκμήνης 36-38, στα Κάτω Πετράλωνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των, Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για την εταιρική χρήση 01/01/2024 – 31/12/2024 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του Ν. 4548/2018.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2025.
5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων.
6. Διανομή μερισμάτων .
7. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου από 01/07/2025 και για 5 έτη.

Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 11) να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Κάτω Πετράλωνα, 29/05/2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36-38, ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Π.Κ. 118 53
ΑΦΜ: 99948866 Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 3380300
ΑΡ ΓΕΜΗ: 69233803000

Ευαγγελία Ντόντου