

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 31322029000
ΤΗΣ 10-5-2021

Η «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ », με έδρα το Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, αρ.ΓΕΜΗ: 31322029000, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Την 10^η Μαΐου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ , στα γραφεία της εταιρείας, 10^ο χλμ ΕΟ Ιωαννίνων – Αθηνών (κατόπιν από κοινού απόφασης), για την συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- α.- Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019 και έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.
- β.- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.
- γ.- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως.
- δ.- Εκλογή του υπό του Νόμου προβλεπόμενου τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής του.
- ε.- Έγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2019.
- στ.- Προέγκριση αμοιβών και παροχών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.
- ζ.- Υιοθέτηση μέτρων εξυγίανσης της εταιρείας.
- η.- Προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις του Ν 4548/2018 και κωδικοποίησή του.
- θ.- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- ι.- Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση (συνδεμένων) εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
- κ.- Διάφοροι ανακοινώσεις.

Παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου (2) μέτοχοι που εκπροσωπούν 574.348 μετοχές (και 574.348 δικαιώματα ψήφου) επί συνόλου 585.952 μετοχών (και 585.952 δικαιωμάτων ψήφου), ήτοι ποσοστό 98,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αναβλήθηκε η συνέλευση και η λήψη των αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας , μετά από ομόφωνη απόφαση των παριστάμενων μετόχων (αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου) και την δέσμευση αυτών ότι ουδείς εκ των μετόχων πρόκειται να προσβάλει την απόφαση για αναβολή ως προς το ζήτημα του 20ημερου.

Ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η Παρασκευή 04.06.2021 και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας, στο 10^ο χλμ Ιωαννίνων-Αθηνών.

Η μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της σημερινής συνεδρίασης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας (πρόσκληση των μετόχων).

Ιωάννινα 10 Μαΐου 2021

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ