

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» Γ.Ε.Μ.Η.: 31322029000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

=====

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κκ μέτοχοι της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΠΑΣ ΑΒΕΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10^η Ιουνίου του 2024, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 9.00 πμ στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Μεγάλο Περιστέρι Ιωαννίνων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλου – διαχειριστή) κατ' άρθρο 115 Ν 4.548/2018
2. Τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού

Οι εκ των κκ μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρίας πέντε ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας ορίζεται επαναληπτική συνέλευση για τις 24 Ιουνίου του 2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00πμ στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως και την ίδια προθεσμία νομιμοποίησεως των μετόχων.

Ιωάννινα 17 Μαΐου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ