

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - **ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ** **ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ΕΡΓ. ΗΛ. Α.Τ.Ε."**

Αρ. ΓΕΜΗ 003629401000 – ΑΦΜ 094228436

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως της Προσωρινής Διοικήσεως της **25^{ης} Απριλίου 2024**, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί **την 30η Μαΐου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Χασιώτη αρ. 9, Μαρούσι Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ήτοι του Ισολογισμού της 31/12/2021, της Κατάστασης των αποτελεσμάτων της χρήσεως από 01.01.2021 μέχρι την 31.12.2021 και του Προσαρτήματος.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021).
3. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής των, για την χρήση 2022.

Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να συμμορφωθούν στις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο ταμείο της Εταιρείας και ειδικότερα στον Πρόεδρο και

Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Γκιώνη, εκτελούντα χρέη ταμία και να προσκομίσουν την σχετική απόδειξη καταθέσεως των μετοχών στον αυτό ως άνω ταμία στα γραφεία της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία θα συνέλθει η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης

Γεώργιος Χρ. Γκιώνης