

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 006329401000 – ΑΦΜ 094228436

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και κατόπιν απόφασης της Προσωρινής Διοίκησης της 18ης Σεπτεμβρίου 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 10^η Οκτωβρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην οδό Χασιώτη αρ. 9, Μαρούσι Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διατάξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ήτοι του Ισολογισμού της 31.12.2023, της Κατάστασης των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01.01.2023 μέχρι την 31.12.2023 και του Προσαρτήματος της 31.12.2023
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2024.
4. Εκλογή διοικητικού συμβουλίου σε εκτέλεση του διατακτικού της υπ' αριθμ. 1438/2024 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, λόγω λήξης την 11.10.2024 της εξάμηνης θητείας της διορισθείσας προσωρινής διοίκησης.

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 οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο ταμείο της Εταιρείας, μαζί με τα έγγραφα αντιπροσώπευσης

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.

Μαρούσι, 18.09.2024

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης

Γεώργιος Χρ. Γκιώνης