

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 της 11ης Αυγούστου 2025 απόφασης της Προσωρινής Διοίκησης της εταιρείας η οποία διορίσθηκε με την από 04.06.2025 προσωρινή διαταγή της κ. Προέδρου Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών Βασιλικής Γεωργούση, 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 2^α Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην οδό Χασιώτη αρ. 9, Μαρούσι Αττικής και ειδικότερα στην αιθουσα συνεδριάσεων του 3^{ου} ορόφου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διατάξης:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ήτοι του Ισολογισμού της 31.12.2024, της Κατάστασης των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01.01.2024 μέχρι την 31.12.2024 και του Προσαρτήματος της 31.12.2024.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2024 – 31.12.2024).
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2025.

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, 11.08.2025

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοίκησης

Γεώργιος Χρ. Γκιώνης