

ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 36518/22/Β/96/27

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 0366756716000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της **3ης Αυγούστου 2019** καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας «**ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**», που εδρεύει στην Πάτρα, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **9η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00** στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΡΟΪΤΙΚΩΝ, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1/1/2018-31/12/2018**.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1/1/2018-31/12/2018** μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο **108** του ν. **4548/2018** της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση **1/1/2018 – 31/12/2018** και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως (**1/1/2018 – 31/12/2018**), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

4. Εκλογή για την εταιρική χρήση **1.1.2019 - 31.12.2019**, τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση μισθών μελών του Διοικ. Συμβουλίου για παρεχόμενες υπηρεσίες βάσει ειδικής σχέσης μίσθωσης εργασίας ή εντολής για τη χρονική περίοδο μέχρι τη Γενική Συνέλευση και προέγκριση καταβολής μισθών για τη χρονική περίοδο από την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους **2019** και μετά.

6. Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας (**άρθρα 5 - 35**), με επαναδιατύπωση και νέα αρίθμηση των άρθρων, διαγραφή άρθρων και προσθήκη νέων, επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισης του καταστατικού με τις διατάξεις του **ν. 4548/2018**, όπως ισχύει, και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου **183** του ως άνω νόμου.

7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προταθεί νόμιμα για συζήτηση και λήψη απόφασης

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι, παρακαλούνται όπως καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των τυχόν αντιπροσώπων τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της συνέλευσης.

Σε περίπτωση που κατά την παραπάνω ημερομηνία δε συντελεσθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και τη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την **16^η Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια όπως παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πάτρα, 03/08/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ