

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 1ης Αυγούστου 2024 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 30^η Αυγούστου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 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 1/1/2023 - 31/12/2023.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2023 - 31/12/2023 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 1/1/2023 – 31/12/2023 και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως (1/1/2023 – 31/12/2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

4. Εκλογή για την εταιρική χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024, τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση μισθών μελών του Διοικητικού 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 2024 και μετά.

6. 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 **11^η Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **15:00**, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια όπως παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πάτρα, 05/08/2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
8^ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ
ΡΟΪΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ 25002
ΤΗΛ: 2610 528400 - 2610 524940 - FAX: 2610 527 027
e-mail: psicto@otenet.gr - www.psictothermiki.gr
Α.Φ.Μ. 094365768 - Δ.Ο.Υ. Γ' ΠΑΤΡΩΝ
ΑΡ ΓΕΜΗ: 036756716000 - ΑΡ. ΜΑΕ: 36518/022/Β/96/0027