

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 2020** 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 **4η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή 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 **1/1/2019-31/12/2019**.

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης **1/1/2019-31/12/2019** 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 **1/1/2019 – 31/12/2019** και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως (**1/1/2019 – 31/12/2019**), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

4. Εκλογή για την εταιρική χρήση **1.1.2020 - 31.12.2020**, 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 παράδοση καταβολής μισθών για τη χρονική περίοδο από

6. Εκλογή νέου διοικητικού Συμβουλίου

7. Τροποποίηση της περί μεταβίβασης μετοχών παραγράφου 3 του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας, με την προσθήκη **εξαίρεσης από τις διατυπώσεις της παραγράφου 3** σε περίπτωση που η μεταβίβαση μετοχών γίνεται σε πρόσωπα με τα οποία ο μεταβιβάζων μέτοχος διατηρεί συγγένεια μέχρι 3^{ου} βαθμού εξ' αίματος ή εξ' αγχιστείας, καθώς και σε περίπτωση που η μεταβίβαση μετοχών γίνεται προς ήδη υπάρχοντες κατά το χρόνο της μεταβίβασης μετόχους της εταιρείας.

8. 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 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18:00**, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια όπως παραπάνω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πάτρα, 03/08/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΡΟΪΤΙΚΩΝ
Τ.Κ. 260 02 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.: 2610 528.400 & 2610 524.940 - FAX: 2610 527.027
Α.Φ.Μ. 094365768 - Δ.Ο.Υ. Γ. ΠΑΤΡΩΝ (Β' Γ. ΠΑΤΡΩΝ-Κ.ΧΑΛΙΑΣ)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 36518/22/Β/96/27