

**«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΗΒΟΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64179/12/Β/07/30 ΓΕΜΗ: 046498822000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΚΗΒΟΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^Η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12 : 00 π μ στα γραφεία της εταιρείας στον Αγ. Γεώργιο Ιστιαίας, ή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Γ.Σ. που δεν μπορούν να παραβρεθούν αφού ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2021 μετά των εκθέσεων του ΔΣ ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021 ,
- 3.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.
- 4.- Έγκριση Διάθεσης κερδών χρήσης 2021 έως 30/11/2022
- 5- Ανακοινώσεις , Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τρίτη , 01 Οκτωβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΙΔ. ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
"ΕΚΗΒΟΛΟΣ"
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64179/12/Β/07/30
ΑΦΜ. 002015793 ΤΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ