

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :

«GELATO & BAKERY EXPERTS A.E.B.E.»

Και με το διακριτικό τίτλο : **«GELATO & BAKERY EXPERTS»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 148779301000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας, του Κ.Ν 2190/1920 και κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία : **«GELATO & BAKERY EXPERTS A.E.B.E.»** και με το διακριτικό τίτλο : **«GELATO & BAKERY EXPERTS»** στα επί της οδού Αγίου Χριστοφόρου αρ. 15, Τ.Κ. 190 09 στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου Γραφεία (έδρα) της εταιρείας, σε **Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 10η Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 το απόγευμα, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Πικέρμι, οδός Αθ. Διάκου αρ. 4 στο ισόγειο, ΤΚ 19009** για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- **Θέμα 1ο** : Ανάγνωση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της έκθεσης Δ.Σ. για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας της 31/12/2023 και τις εργασίες της από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
- **Θέμα 2ο** : Ανάγνωση της έκθεσης του ορκωτού-λογιστή-ελεγκτή για τη διαχείριση από 01/01/2023 έως 31/12/2023 της εταιρείας.
- **Θέμα 3ο** : Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2023 και των εκθέσεων Δ.Σ. και του ορκωτού-λογιστή-ελεγκτή.
- **Θέμα 4ο** : Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και του ορκωτού-λογιστή-ελεγκτή από κάθε προσωπική ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2023 της εταιρείας και γενικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
- **Θέμα 5ο** : Εκλογή Ορκωτών – Λογιστών Ελεγκτών για τη νέα χρήση 01-01-2024 / 31-12-2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- **Θέμα 6ο** : Διάφορες Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι μέτοχοι δύνανται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας (οδός Αγίου Χριστοφόρου αρ. 15) ή σε αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Πικέρμι, 29 Μαρτίου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ