

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « AMBROSIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ».

Σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Συμβούλου-Διαχειριστή της εταιρείας και σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18,00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Δήμου Τανάγρας, Δημ. Ενότητας Οινοφύτων Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης από 1.1-31.12.2021 με την επ' αυτών έκθεση του Συμβούλου-Διαχειριστή της εταιρείας.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της ίδιας χρήσης από τον Σύμβουλο-Διαχειριστή και απαλλαγή του από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οινόφυτα, 10 Αυγούστου 2022

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

Εξαντληθέντων των προς λήψη αποφάσεων θεμάτων ο κ. Σύμβουλος-Διαχειριστής συντάσσει το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται ως κάτωθι:

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

Πάνος Η. Παναγιώτου

