

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 7 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12,00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του Δήμου Τανάγρας, Δημ. Ενότητας Οиноφύτων Βοιωτίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 17ης εταιρικής χρήσης από 1.1-31.12.2022 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 2023

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

Παναγιώτης Η. Παναγιώτου