

Πρόσκληση

**Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "AMBROSIA
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ"**
με δ.τ. «AMBROSIA ΑΕΒΕ με Α.Φ.Μ. : 998937815

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 13630417000

Σε Ετήσια Τακτική Γ.Σ.

Κατόπιν απόφασης του συμβούλου-διαχειριστή και σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως τροποποιημένο ισχύει, και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 20 Αύγουστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή του δήμου Τανάγρας , Δημ. Ενότητας Οινόφυτων Βοιωτίας , με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή προς έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 14^{ης} εταιρικής χρήσης από 01.1-31.12.2019 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 αρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οινόφυτα , 30 Ιουνίου 2020
Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής
Παναγιώτης Η. Παναγιώτου