

ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε.
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ - ΛΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ -
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ -
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ -
 Αρ. μητρώου: 763/02/Β/86/147 - ΑΦΜ: 094090792 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΝΕΡΠΑΙΑ

Γ. ΚΑΤΣΟΥΒΛΗΣ



Αγ. Ιωάν. Ρέντης, 27/4/2021
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γεν. Συνέλευσης, στο Γραφείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Πράξεα της Ελλάδας.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας χρήσης 2020 μετά των ετών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών ως και την προτεινόμενη διάθεση κερδών.
2. Έγκριση κατ'άρθρο 108 του Ν4548/2018 της συνοδικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή από κάθε ευθύνη
3. Έκδοση νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Προποσίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρτίηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας για εφαρμογή με τις διατάξεις του Ν4548/2018
5. Προποσίηση Καταστατικού, πέραν της εφαρμογής
6. Έγκριση μισθών των Διοικητικών Συμβούλιου και προέγκριση ειδικής συμβάσεως μισθώσεως εργασιών. Καθορισμός νέου πλάθων μισθών Δ.Σ. με έναρξη από τον πρώτο μήνα μετά την Γενική Συνέλευση.
7. Διάφορες ανακοινώσεις

Συνήφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθόδονται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Δελφών 27 Αγ. Ιωάν. Ρέντης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 της ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε.
 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΗΣ - ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ -
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟ ΨΥΞΗ
 ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 044309707000