ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «INMARS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ Δ.Τ. «INMARS Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 44322207000

(ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7213/01ΝΤ/Β/86/2(2001)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την από 07 Αυγούστου 2024 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INMARS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «INMARS Α.Β.Ε.Ε.», με ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 44322207000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 7213/01ΝΤ/Β/86/2(2001)), στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής επί της οδού Δημητσάνης αρ. 3-5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία και προσάρτημα (σημειώσεις) της σαρακοστής έβδομης (47ης) εταιρικής χρήσης (από 01-01-2023 έως 31-12-2023) μετά της επ' αυτών ετήσιας εκθέσεως του διοικητικού συμβουλίου.
2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01-01-2023 έως 31-12-2023 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.
3) Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της σαρακοστής έβδομης (47ης) εταιρικής χρήσης (από 01-01-2023 έως 31-12-2023)
4) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2024, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα και τον Ν. 4336/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5) Έγκριση των καταβληθέντων αποδοχών (ως μισθωτών) για την εταιρική χρήση 2023 στους Σπανό Δημήτριο, Πρόεδρο του Δ.Σ & Δ/ντα Σύμβουλο,

Γαρουφαλιά Βασίλειο, Μέλος του Δ.Σ και Ψάλτη Σοφία, Μέλος του Δ.Σ, αντίστοιχα.

6) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης (νεότερης) πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος στις 30 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων, είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου και αφού προσκομιστούν τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Μοσχάτο Αττικής, 07 Αυγούστου 2024
Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Σπανός Δημήτριος