

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
«MULTIPART ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000246201000

MULTIPART
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Ελευσίνα στο 23^ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

ΘΕΜΑ 1ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2020 (1/1/2020-31/12/2020) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και των διαχειριστικών πράξεων έτους 2020 (1/1/2020-31/12/2020).

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020).

ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2021 (1/1/2021-31/12/2021) και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 (1/1/2020-31/12/2020)

ΘΕΜΑ 5ο : Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τρέχουσας χρήσης 2021 (1/1/2021-31/12/2021).

ΘΕΜΑ 6ο : Διάφορες ανακοινώσεις»

Σε περίπτωση μη επίτευξης της κατά νόμον και κατά το καταστατικό προβλεπόμενης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 22α Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στα γραφεία της Εταιρίας στην Ελευσίνα, στο 23^ο χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης.

Κατά το νόμο δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου, έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον μιας μετοχής, αφού καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο της Εταιρείας και προσαγάγουν τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν πληρεξούσια, στην διεύθυνση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.-

Αθήνα 4 Αυγούστου 2021
Ο Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου
MULTIPART
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΔΡΑ: 23^ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. Α.Κ.
Τ.Κ. 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΤΗΛ: 210 5588500 - FAX: 210 5588560
Ιωάννης Κογιλάλης του Εμμανουήλ
Α.Μ.Π. 228