

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΞΠΑ Α.Ε.
ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 2024

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΩΣΗ ΕΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και διακριτικό τίτλο **ΕΞΠΑ Α.Ε.** και αριθμό μητρώου **45017/81/Β/00/4** και αριθμο ΓΕΜΗ **48600238000** σε τακτική Γενική Συνέλευση την **5^η Αυγούστου 2024** ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα **16:00** στα γραφεία της εταιρείας, στον Αρχίλοχο της Πάρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο και την απαλλαγή των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.

3. Εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών ελεγκτών για την νέα χρήση έτους 2024.

4. Διάθεση των κερδών της χρήσης 2023.

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση μισθολογίου μετόχων και εξωτερικών συνεργατών.

6. Ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά που προκλήθηκε στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας την 10-7-2024 και λήψη αποφάσεων σχετικά με το μέλλον της εταιρείας

7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Δυνατή είναι η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, σύμφωνα με το άρθρο 125 Ν. 4548/2018. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι μπορούν να λάβουν οδηγίες και σύνδεσμο για την απομακρυσμένη συμμετοχή τους αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@expra-sa.gr

Πάρος 15/7/2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Το Διοικητικό Συμβούλιο επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις, υπογράφει το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΟΡΔΑΣ ΔΘ. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΥΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Πασχάλης Σκόρδας

 ΕΞΠΑ Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ ΚΥΚΛΑΔΕΣ Τ.Θ. 130 Τ.Κ.84400
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 48600238000 • ΑΦΜ:095143997 (ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ)
ΤΗΛ:22840 42542 • FAX:22840 41983 • info@expa-sa.gr • www.expa-sa.gr