

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 99

Περί προσκλήσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία:

«**ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ HELLAS OIL A.E**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΑΡ.ΓΕΜΗ 47185825000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 10-03-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αμαλιάδα οδός Καλαβρύτων αρ.34 προς λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων την 22^η εταιρική χρήση 01/07/2021-30/06/2022 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 01/07/2021-30/06/2022.

3) Διάθεση των Ετήσιων Αποτελεσμάτων της χρήσης 01/07/2021-30/06/2022.

4) Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, για την Εταιρεία.

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

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 17-02-2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ

ΛΙΑ ΝΤΙ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΝΑΡΑΣ ΝΤΑΜΙΑΝΟ

