

**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 101**

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 02-03-2024 ημέρα Σάββατο 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 23<sup>η</sup> εταιρική χρήση 01/07/2022-30/06/2023 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 01/07/2022-30/06/2023.

3) Διάθεση των Ετήσιων Αποτελεσμάτων της χρήσης 01/07/2022-30/06/2023.

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 03-02-2024**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΡΙΚΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΛΑΝΑΡΑΣ ΝΤΑΜΙΑΝΟ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑ ΝΤΙ ΠΑΣΚΟΥΑΛΕ

