

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»
ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 058085104000, ΑΦΜ 094485244

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ», κατόπιν της από 19.08.2024 απόφασής του, καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **10^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30**, στην έδρα της εταιρίας στον Δήμο Ωραιοκαστρου, επί της οδού Θερμαϊκού 53, με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023, δηλαδή του ισολογισμού της 31.12.2023, του λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του προσαρτήματος καθώς και της εκθέσεως πεπραγμένων του Δ.Σ.
- Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον ισολογισμό και τη διαχείριση της χρήσης 2023.
- Έγκριση αμοιβών που κατεβλήθησαν σε ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στη χρήση 2023 και προέγκριση αυτών που θα καταβληθούν στη χρήση 2024.
- Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα

Δικαίωμα παράστασης στην Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι που έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και μπορούν να παρίστανται και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να αποστείλουν, είτε εγγράφως επί αποδείξει, είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρίας info@alex-tsal.com, σχετική δήλωση συμμετοχής στη Συνέλευση και τα τυχόν πληρεξουσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα λάβει χώρα η επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, και με τα ίδια θέματα συζήτησης.

Ωραιόκαστρο, 20.08.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος
Τσαλικίδης Παναγιώτης



Ο Αντιπρόεδρος ΔΣ
Αλεξιάδης Δημήτριος



Το μέλος
Κουρτέση Ελευθερία

