

ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, 84100 ΣΥΡΟΣ
Α.Φ.Μ.: 801353966, ΔΟΥ: ΣΥΡΟΥ
ΤΗΛ.: 2103808401 - ΦΑΞ: 2103808402
ΓΕΜΗ: 154979338000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το ΔΣ καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», διακριτικός τίτλος «**ΦΙΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ**», ΓΕΜΗ: 154979338000, έδρα Ερμούπολη Σύρου, ΑΦΜ 801353966, ΔΟΥ Σύρου, σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 05 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/22, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της χρήσης 2022, με τις αντίστοιχες εκθέσεις του ΔΣ.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2022.
3. Έγκριση λοιπών θεμάτων, διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

*Αν δεν υπάρξει η απαραίτητη από τον Νόμο απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **18/09/2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.*

Ερμούπολη, 23/07/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο