

ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ 10—ΑΘΗΝΑ -ΤΚ:115 21

Αρ.ΓΕΜΗ: 122048101000

Θέμα 1ο. Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-06-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Μακεδόνων 10 Αθήνα Αρ.ΓΕΜΗ: 122048101000 προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που περιλαμβάνονται στην ακόλουθη ημερήσια διάταξη.

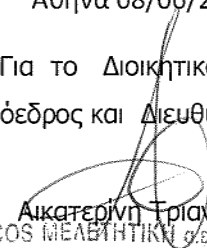
1. Έγκριση ισολογισμού 1/1/22-31/12/22
2. Διάθεση κερδών 1/1/22 -31/12/22
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της εταιρείας για το χρόνο που άσκησαν τα καθήκοντά τους.
4. Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. σε μελέτες και υπηρεσίες της χρήσης 2022.
5. Έγκριση άλλων δαπανών της χρήσης 2022.
6. Προέγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. σε μελέτες και υπηρεσίες της χρήσης 2023.
7. Προέγκριση άλλων δαπανών.
8. Τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας.
9. Διάφορα.

Οι κ. κ .μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη ελληνική τραπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας εντός πέντε ημερών.

Όλα τα έγγραφα και οι πληροφορίες είναι στη διάθεση των κ. κ .μετόχων άμεσα οι οποίοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας

Αθήνα 08/06/2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος


Αικατερίνη Τριανταφύλλου
ECOS ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ α.ε. Εταιρεία Μελετών
Μακεδόνων 10 115 21 Αθήνα
Α.Φ.Μ. 094355474 Αρ. ΜΑΕ 2779501 Β:02/655
Αρ. Φοκ 080100 ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών
τηλ. 64 27 430 64 22 994 - fax 64 49 925