

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΙΣΤΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 077112727000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της εταιρείας «Συνεργαζόμενα Καταστήματα Φαιστός Α.Ε.Β.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρίας ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου οδός Ρ', ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της εταιρίας μας ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης οδός Ρ', για την λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023 - 31.12.2023, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση της διάθεσης αποτελεσμάτων της διαχειριστικής χρήσης 2023.
- 2) Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη διαχειριστική χρήση 2023, κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2023 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ) Ν. 4548/2018.
- 3) Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσεως 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Έγκριση πιστωτικής πολιτικής Φαιστός.
- 5) Λοιπά θέματα, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας 5 ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή Επαναληπτικής).

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης εκ του νόμου απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 29η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας μας ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου Κρήτης οδός Ρ΄.**

Ηράκλειο, 13/08/2024,
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Μπαγορδάκης Κωνσταντίνος