

Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. της 25/07/2024 – Πρόσκληση των μετόχων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

**Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας «Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ Α.Ε.»
Βιομηχανία Πλαστικών Σωλήνων με ΑΡ. ΜΑΕ 33712/Β/95252,
με ΑΦΜ 094214247, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και ΑΡ. ΓΕΜΗ 0844199200**

Σήμερα στις 25/07/2024 και ώρα 11:00 το πρωί στα γραφεία της εταιρείας «Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ Α.Ε. Βιομηχανία Πλαστικών Σωλήνων, στο 2^ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου , συνήλθε το Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. με μήνυμα στο viber στις 26/06/2024.

Παρόντα Μέλη

- 1) Στέφανος Τσαλέρας του Κων/νου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) Σταύρος Χριστοδουλάκης του Ανδρέα, Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος
- 3) Αντώνης Χριστοδουλάκης του Ανδρέα Μέλος
- 4) Φωτεινή Ματάι του Λεφτέρ, Μέλος
- 5) Αλεξάντερ Τσαλέρας του Κων/νου, Μέλος
και η Σκουρή Θεοδώρα του Γεωργίου, ως γραμματέας

Θέματα που έθεσε ο πρόεδρος του Δ.Σ.:

- 5) Καθορισμός ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης

Θέμα 5^ο

Το Δ.Σ. μετά από συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα να συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 10-09-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 2^ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου στο Δήμο Κορωπίου και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. «Κ. ΣΤΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ» με αριθμ. Γεμη 084419902000 (πρώην ΑΡ. ΜΑΕ 33712/04/1Β/95/252)

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό του Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας (Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ) σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10-09-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λ. Μαρκοπούλου 2^ο χλμ. Στο δήμο Κορωπίου Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΘΕΣΑΝ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ:

- 1) Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 01-01-2023 έως 31-12-2023 μαζί με την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.
- 2) Έγκριση των ως άνω χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 01-01-2023 έως 31/12/2023 της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης από 01-01-2023 έως 31-12-2023.
- 4) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στους διευθύνοντες συμβούλους και στα μέλη του Δ.Σ. και καθορισμό και έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2025.
- 5) Τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας των μελών του Δ.Σ. Στέφανου Τσαλέρα, Αντώνη Χριστουδουλάκη και Σταύρου Χριστοδουλάκη ως προς την αμοιβή τους.
- 6) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι και όποιοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να τηρήσουν την καταστατική πρόβλεψη.

Κορωπί 25-07-2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην συνέχεια το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, να φροντίσει για την δημοσίευση της παραπάνω πρόσκλησης των μετόχων στην μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ σύμφωνα με το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018.