

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ζαχαροπλαστέων,
Εστιατορίων, Αναψυκτηρίων και Ετοιμών Εδεσμάτων»
(διακριτικός τίτλος «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.»)
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” ΚΤΙΡΙΟ 14Β
Αρ. ΓΕΜΗ 125777403000
ΑΦΜ 094423346

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ζαχαροπλαστέων, Εστιατορίων, Αναψυκτηρίων και Ετοιμών Εδεσμάτων», οι εκκαθαριστές της ως άνω εταιρείας προσκαλούν τους μετόχους της σε **Γενική Συνέλευση τη 10^η Ιουλίου του έτους 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας αυτής στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 14β, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2023 – 31.12.2023.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την ίδια ως άνω εταιρική χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
3. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης 01.01.2024 – 19.03.2024.
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την ίδια ως άνω εταιρική χρήση 01.01.2024 – 19.03.2024.
5. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων έναρξης εκκαθάρισης 20.03.2024.
6. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της (πρώτης & τελευταίας) εκκαθαριστικής χρήσης 20.03.2024 – 10.07.2024, του ισολογισμού και των λοιπών χρηματοοικονομικών καταστάσεων πέρατος εκκαθάρισης 10.07.2024.

7. Έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών της εταιρείας και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περαίωση της εκκαθάρισης της εταιρείας.
8. Έγκριση για την οριστική παύση εργασιών της εταιρείας και τη διαγραφή αυτής από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση τη 17^η Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Σπάτα Αττικής, 14 Ιουνίου 2024

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ