

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΕ)
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ – ΣΕΡΡΩΝ
Τηλ. 2323110212
ΑΦΜ 099357548 ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 123502252000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ-ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΡΟΜΑΧΩΝ ΑΕ)**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας που εδρεύει στον Προμαχώνα Σερρών στην έδρα της εταιρίας και εκπροσωπείται νόμιμα σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την 2^η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:00 πμ προκειμένου να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

- 1) Υποβολή και έγκριση Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 01.01.2019–31.12.2019 μετά από ακρόαση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ και του λογιστή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεων για την χρήση 01.01.2019–31.12.2019.
- 3) Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην συνέλευση. Νομικά πρόσωπα που μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζουν ως εκπροσώπους τους έως 3 φυσικά πρόσωπα.

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα έγγραφα της πληρεξουσιότητας τυχόν αντιπροσώπων, στο ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Προμαχώνας, 10 Σεπτεμβρίου 2020
Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019

Κύριοι Μέτοχοι

Σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 του Κ.Ν.2190/20, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Π.Δ.409/86, υποβάλλουμε συνημμένως στη γενική συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 1/1- 2018 έως 31/12/2018 με τις παρατηρήσεις μας πάνω σ' αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

<i>Κυκλοφορούν ενεργητικό</i>	<i>1.452.527,19</i>	
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	<i>7.319.790,81</i>	<i>19,84%</i>
<i>Πάγιο ενεργητικό</i>	<i>5.867.263,62</i>	
<i>Σύνολο ενεργητικού</i>	<i>7.319.790,81</i>	<i>80,16</i>
<i>Κυκλοφορούν ενεργητικό</i>	<i>1.452.527,19</i>	
<i>Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις</i>	<i>417.751,69</i>	<i>347,70%</i>

*Κατά την προηγούμενη χρήση 2019 η εταιρία παρουσίασε ζημίες ύψους 1.224,24€
Κύριοι Μέτοχοι Μετά των ανωτέρω εκθέσαμε αφού αναγνώσετε την παραπάνω έκθεση να εγκρίνετε:*

1ον Τον Ισολογισμό χρήσης 2019 ως επίσης και τις λοιπές Οικονομικές καταστάσεις μετά των επ αυτών εκθέσεων Δ..Σ.

2ον Να απαλλάξετε το Δ.Σ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το έτος 2019..

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση και παρόντων των μελλών του ΔΣ από τη αρχή έως τέλος της συνεδριάσεως και αφού αναγνώσθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΑΒΡΑΑΜ ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΗΣ