

ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 132775720000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18η στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Τσακάλωφ 5 της πόλης της Ρόδου με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2025 μέχρι 31/12/2025.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης από 01/01/2025 μέχρι 31/12/2025.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 8 του Ν4548/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη δια την χρήση από 01/01/2025 μέχρι 31/12/2025.
4. Εκλογή Ελεγκτών δια την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις - Αποφάσεις.

Οι μέτοχοι υποχρεούνται όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή εξ αποστάσεως (υβριδική μορφή) μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.

Ρόδος, Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο