

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 009357101000

Κατόπιν αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου-Διαχειριστή) της Εταιρείας , σύμφωνα τη διάταξη του άρθρου 121 παρ.1 του ν.4548/2018 και του άρθρο 14 παρ. 1 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΕΜΒΗΣ Α.Ε.**», στο Δήμο Αθηναίων Αττικής , επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 62 και δη στα γραφεία της έδρας της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Δ.Ι ΠΑΣΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ**» , σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 120 παρ. 1 του ν.4548/2018, **σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00** , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.** Υποβολή προς έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων , Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
- 2.** Υποβολή προς έγκριση της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
- 3.** Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και λήψη αποφάσεως περί σχηματισμό τακτικού αποθεματικού , διανομής μερίσματος κλπ και παροχή αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.
- 4.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
- 5.** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024).
- 6.** Καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου/του Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Συμβούλου- Διαχειριστή) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και παροχή άδειας για προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη

Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Παροχή εγκρίσεως - αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Μονομελές Διοικητικό Όργανο) της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και για την πάσης φύσεως συμμετοχή τους σε αμιγώς κεφαλαιουχικές εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτοπροσώπως ή και δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία και να υποβάλουν στην Εταιρεία εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα διορισμού και ανάκλησης ή αντικατάστασης των εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων τους.

Αγία Παρασκευή , 2 Ιουνίου 2025

Το Μονομελές Διοικητικό Όργανο(Σύμβουλος-Διαχειριστής)

Απόστολος Τζίμας