

**«SYNERGY IN SUPPLY CHAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ»**

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121933407000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση της 30-05-2022), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SYNERGY IN SUPPLY CHAIN Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας»** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις Μετόχων στις 30 Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στη θέση Σχοινέζα στον Ασπρόπυργο Αττικής, της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτίας, στις 07 Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση των άρθρων 11, 21, 22 του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την περαιτέρω προσαρμογή αυτού στις διατάξεις του Ν. 4548/2018,
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,
3. Επικύρωση των αποφάσεων των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των ετών 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
4. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων και χορήγηση εξουσιοδότησης για τη δημοσίευση του,
5. Λοιπά εταιρικά θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Συνέλευσης.».