

«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 Εταιρίας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση της 29-07-2022), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«SYNERGY IN SUPPLY CHAIN Ανώνυμη Εταιρία Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 02 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, 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 09 Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση κατ' άρθρο 148 του Ν. 4548/2018 των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021 (01-01-2021 - 31-12-2021), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1 (γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021 (01-01-2021 – 31-12-2021).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01-01-2021 – 31-12-2021, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2022 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

5. Παροχή αδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.
6. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρίας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2021, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση ή μη διάθεσης κερδών χρήσης 2021 και προηγούμενων χρήσεων, έγκριση διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, εφαρμοζόμενου του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018, σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
9. Λοιπά εταιρικά θέματα.

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

Ασπρόπυργος, 29-07-2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο»