

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
Της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΕΙΡΜΟΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»

Κατόπιν απόφασης του Διαχειριστή και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Εταίροι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση **την 26η Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.** μέσω τηλεδιάσκεψης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2025, μετά των σχετικών εκθέσεων της Διοίκησης.
2. Έγκριση της πρότασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025.
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή, των Λογιστών και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2025
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2026 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη της διοίκησης της εταιρείας.
6. Διάφορες ανακοινώσεις – λοιπά θέματα.

Οι εταίροι και οι αντιπρόσωποι των εταίρων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τα τυχόν πληρεξούσια τους το αργότερο πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης στη Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 30-04-2026

Ο Διαχειριστής

Παμπουκίδης Σπυρίδων
ΕΙΡΜΟΣ Ι.Κ.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 60 - Τ.Κ. 546 27/ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 800836794 - ΔΟΥ Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 142561906000 / ΤΗΛ. 2310 590170