

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας

«MINI SOCCER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

με δ.τ « MINI SOCCER Α.Ε»

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. ΓΕΜΗ 129862401000

Κατόπιν Απόφασης του Συμβούλου Διαχειριστή και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας «**MINI SOCCER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ**» με δ.τ «**MINI SOCCER Α.Ε**» με αριθμό ΓΕΜΗ 129862401000, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στον Άλιμο Αττικής, στα γραφεία της έδρας Εταιρείας, στην οδό Αλίμου, αριθμ. 21, Τ.Κ 17455, στις **4 Σεπτεμβρίου 2024 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μετά των αποτελεσμάτων χρήσης από 1-1-2023 έως 31-12-2023 και του προσαρτήματος.
- 2.** Έγκριση των διαχειριστικών πράξεων, πράξεων εκπροσώπησης και της συνολικής διαχείρισης του Συμβούλου Διαχειριστή της Εταιρείας της εταιρικής χρήσεως από 1-1-2023 έως 31-12-2023.
- 3.** Εκλογή Συμβούλου Διαχειριστή
- 4.** Διάφορες Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία της πρώτης συνεδρίασης, θα συνέλθει επαναληπτική, χωρίς νεότερη πρόσκληση των μετόχων, την 18 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ οφείλουν να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους, στο ταμείο της Εταιρείας, στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδας , πέντε τουλάχιστον ημέρες, πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η Γ.Σ.

Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που θα έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, ειδικά για το σκοπό αυτό, με έγγραφο στο οποίο θα αναφέρονται ρητά η παρούσα πρόσκληση και όλα τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα για την οποία ορίστηκε η Γ.Σ. Μέτοχοι που δεν θα έχουν συμμορφωθεί με τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους, δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Γ.Σ.

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την συγκαλούμενη με το παρόν Γ.Σ, θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση στο κατάστημα της εταιρείας, πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ, ο οποίος θα περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν νομιμοποιηθέντων αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

Άλιμος Αττικής, 9/08/2024
Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής
Χριστόφορος Πέτρου