

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με έδρα το Ρέθυμνο και με την επωνυμία **ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)** με Α.Μ.Α.Ε. 29563/72/Β/93/9 και Α. Γ.Ε.ΜΗ. 122865750000 σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, οι εκκαθαριστές της ανωνύμου εταιρίας «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) » με έδρα το Ρέθυμνο, προσκαλούν τους μετόχους της – κατόχους μετοχών, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9/9/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 μ.μ. στον ισόγειο ανοικτό-στεγασμένο χώρο έμπροσθεν των γραφείων της εταιρείας Σταμαθίουδάκη 8 στο Ρέθυμνο ( στο κτίριο που στεγάζεται η Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2023.
- 3) Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 έως 29/2/2024 καθώς και των σχετικών Εκθέσεων των εκκαθαριστών.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 έως 29/2/2024 .
- 5) Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 23 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα (μη συζητηθέντα) της αρχικής ημερήσιας διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Ρέθυμνο 9 Αυγούστου 2024

Οι εκκαθαριστές  
Στελιουδάκης Μιχαήλ  
Κουριδάκης Ηρακλής