

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε. «Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 084419902000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 33712/04/Β/95/252). Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «Κ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30 στα γραφεία της εταιρείας, επίσης οδού λεωφόρου Μαρκοπούλου 2^ο χλμ. στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

- 1) Λογοδοσία σχετικά με τους μισθούς των Στέφανου Τσαλέρα, Ανδρέα Χριστοδουλάκη, Σταύρου Χριστοδουλάκη, Αντώνη Χριστοδουλάκη και Ιωάννας Τσαλέρα.
- 2) Λογοδοσία σχετικά με τα τρία (3) ΙΧ αυτοκίνητα, ιδιοκτηρίας της εταιρείας και την χρήση αυτών.
- 3) Λογοδοσία σχετικά με την επένδυση της εταιρείας στο υποκατάστημα στο Άργος και για την αγορά των σχετικών μηχανημάτων.
- 4) Λογοδοσία σχετικά με την πώληση του μηχανήματος ζυμωτηρίου και επίδειξη των σχετικών νόμιμων παραστατικών αυτής.
- 5) Λογοδοσία σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης των ισολογισμών των τελευταίων τεσσάρων (4) ετών και για τη μη διενέργεια των απαιτούμενων απογραφών.
- 6) Λογοδοσία σχετικά με τα αυξημένα κέρδη που φαίνεται να παρουσιάζει η εταιρεία τα τελευταία τέσσερα (4) έτη και σύγκριση με τα οικονομικά στοιχεία των ανταγωνιστών μας.
- 7) Λογοδοσία σχετικά με τα γενικά έξοδα της εταιρείας για το έτος 2020 (εργατικά, ΙΚΑ, ΔΕΗ, τόκοι κλπ).
- 8) Λογοδοσία σχετικά με τα μετρητά και τις επιταγές που βρίσκονταν εις χείρας μας κατά της 31/12/2020.
- 9) Λογοδοσία σχετικά με τις δαπάνες της εταιρείας για την αγορά πρώτων υλών πάσης φύσεως για το 2020.
- 10) Λογοδοσία σχετικά με τις πωλήσεις της εταιρείας, κατά το έτος 2020, σε αξία σωλήνων, χωριστά, πίεσης, αποχέτευσης, σπιράλ και εξαρτημάτων καθώς και για τις πωλήσεις προϊόντων του τιμοκαταλόγου νούμερο πέντε (5).
- 11) Συζήτηση σχετικά με τις τρεις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί σε βάρος των Στέφανου Τσαλέρα, Ανδρέα Χριστοδουλάκη, Σταύρου Χριστοδουλάκη και Αντώνη Χριστοδουλάκη καθώς για την διενεργούμενη κύρια ανάκριση σε βάρος τους.

Όσοι και όποιοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να τηρήσουν την καταστατική πρόβλεψη.

Κορωπί 28-09-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο