

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:**

Αρ. ΓΕΜΗ: 4627801000

ΑΦΜ: 094265002

Αρ. ΜΑΕ: 21323/01ΔΤ/Β/90/39 (2010)

Επωνυμία: ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ Αντώνης -

Φώτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία καλλυντικών, παιχνιδιών, ψιλικών, σχολικών ειδών, οικιακών συσκευών και ειδών διατροφής και ενδύσεως

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**"ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΦΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και την από 27/05/2024 απόφαση του Δ.Σ., καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας "ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΑΝΤ. - ΦΩΤΗΣ Α.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **29η Ιουνίου 2024 ημέρα Σάββατο** και ώρα 12η στα γραφεία της Εταιρείας στο Αιγάλεω οδός Προόδου αρ. 2, προς συζήτηση & λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων :

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2023.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τη εταιρική χρήση 2023.
4. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024.
5. Έγκριση αποδοχών των επί σχέσει εργασίας μελών του Δ.Σ της χρήσεως 2023 και προέγκριση αποδοχών των επί σχέσει εργασίας μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2024.
6. Έγκριση διανομής κερδών χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023.

Οι επιθυμούντες εκ των κ.κ. Μετόχων να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα, προσκομίζοντας μέχρι την ίδια ημερομηνία τα αποδεικτικά καταθέσεως στα γραφεία της Εταιρείας.

Αιγάλεω, 27/05/2024

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**