

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Αναλυτικά Εργαστήρια Ι.Κ.Ε**

**Γ.Ε.ΜΗ.: 131783631000 - Α.Φ.Μ. : 800604960, ΠΕΡΙΟΔΟΥ**

**(περίοδος χρήσης από: 01/01/2022 έως: 31/12/2022).**

Ο Διαχειριστής καλεί τους εταίρους μετόχους της ΙΚΕ “ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Αναλυτικά Εργαστήρια” σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30-10-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σε διαδικτυακή συνδιάσκεψη (zoom link: <https://shorturl.at/bnrwz>), με σκοπό να συζητήσουν θέματα που αφορούν την εταιρική χρήση (περίοδος χρήσης από: 01/01/2022 έως: 31/12/2022) και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, αναρτήθηκε διαδικτυακά στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας.

### **Θέματα της ημερήσιας διάταξης:**

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων.
2. Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών εταιρικών μεριδίων, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2022.
4. Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.
5. Προέγκριση τυχόν αμοιβών εταιρικών μεριδίων για το έτος 2022 - 2023 και έγκριση υπαρχόντων αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2022 εφόσον υφίστανται.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

19 Οκτωβρίου 2023

Μάριος-Άγγελος Πιτσαρής  
Διαχειριστής ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ Ι.Κ.Ε.