

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, ο Διαχειριστής καλεί τους Εταίρους της εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο ΛΑΤΟΔΟΜΙΚΗ ΝΗΣΩΝ ΙΚΕ , Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 145605238000 έδρα στην Ελ. Βενιζέλου 1 Σύρου, Α.Φ.Μ. 800951170, Δ.Ο.Υ. Σύρου, σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 04 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/25, της κατάστασης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της χρήσης 2025.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2025.
3. Έγκριση λοιπών θεμάτων, διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις, αποφάσεις.

Οι εταίροι μπορούν να συμμετάσχουν στη συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις **11/09/26**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, με τα ίδια θέματα.

Ερμούπολη, 24/07/2026

Ο Διαχειριστής