

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: TRANSWOOD ΙΚΕ
ΕΔΡΑ: ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΚ:66100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 138781919000
Α.Φ.Μ.: 800731947

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο Διαχειριστής καλεί τους εταίρους της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία TRANSWOOD ΙΚΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026** και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό **Μυλοπόταμος Δράμας, ΤΚ:66100.**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) της εταιρικής χρήσης από **01/01/2025** έως **31/12/2025**
2. Απαλλαγή του διαχειριστή, και του Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης (περίοδος χρήσης από : 01/01/2025 έως 31/12/2025).
3. Έγκριση αμοιβών του Διαχειριστή για το έτος 2026.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2026.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετέχουν οι εταίροι είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου με ειδική εξουσιοδότηση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας, ο Σύμβουλος Διαχειριστής με τη παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 18 Σεπτεμβρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στον ίδιο τόπο.

Δράμα, 20/08/2026

Ο/Η Διαχειριστής
Σταύρος Γκάνης του Μιχαήλ

