

Human Innovation Technologies A.E.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Πάροδος Μεγίστης, 85101 Ιαλυσός Ρόδου
ΑΦΜ 800369470 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 118702220000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κκ Μετόχων της Human Innovation Technologies A.E.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Συνεδρίαση 33η της 11ης Οκτωβρίου 2021, προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Human Innovation Technologies Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 118702220000) να παραστούν ή νομίμως εκπροσωπηθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων που συγκαλείται για την 4η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, στην Πάροδο Μεγίστης, στην Ιαλυσό Ρόδου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Λύση της εταιρείας (άρθρο 119 παρ. 4 και άρθρο 164 παρ. 1.β του Ν. 4548/2018).

Θέμα 2ο: Θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση (άρθρο 167, παρ. 1 του Ν. 4548/2018).

Θέμα 3ο: Διορισμός Εκκαθαριστή (άρθρο 167, παρ. 2 του Ν. 4548/2018).

Θέμα 4ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι για τις κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προβλεπόμενες ενέργειές τους, ώστε νομίμως να παραστούν ή εκπροσωπηθούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Σε άλλη περίπτωση οι μέτοχοι μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 12, παρ. 3 και 4 του καταστατικού της εταιρείας μας, η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype) με εξ αποστάσεως συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο για όσους/ες μετόχους το επιθυμούν (άρθρο 120 παρ. 3 και άρθρο 125 του Ν. 4548/2018). Για τεχνικές λεπτομέρειες οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πρόεδρο του ΔΣ.

Ρόδος, 11-10-2021

ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES A.E.