

Human Innovation Technologies A.E.

Υπό εκκαθάριση

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την Απόφαση της Εκκαθαρίστριας της εταιρείας της 25ης Νοεμβρίου 2021, προσκαλούνται οι μέτοχοι της υπό εκκαθάρισης 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 22η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη 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: Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τελευταίας προ της λύσεως της εταιρείας εταιρικής Χρήσης 1/1/2021 έως 7/11/2021 (άρθρο 117, παρ. 1, περ. δ' του Κ.Ν. 4548/2018) – Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της τελευταίας προ της λύσεως της εταιρείας Χρήσεως 1/1/2021 έως 7/11/2021 κατά το άρθρο 108 του Κ.Ν. 4548/2018 (άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Κ.Ν. 4548/2018).

Θέμα 3ο: 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. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων της κλειόμενης τελευταίας προ της λύσεως της εταιρείας εταιρικής χρήσεως και των λοιπών εγγράφων που κατά τον Νόμο συνοδεύουν τις καταστάσεις αυτές.

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 Εκκαθαρίστρια της εταιρείας.

Ρόδος, 25-11-2021



ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES A.E.