

**ΚΥΒΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλείται ο μοναδικός μέτοχος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. με την επωνυμία «ΚΥΒΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΒΕΛΗ ΜΑΕ» με ΑΡ. ΓΕΜΗ 186693501000 σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10^η Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 1^{ης} εταιρικής χρήσης (Ισολογισμός και Προσάρτημα) της «ΚΥΒΕΛΗΣ Μ.Α.Ε.» για την περίοδο από 27.08.2025 έως 31.12.2025, έπειτα από ακρόαση της Εκθέσεως του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω διαχειριστικής χρήσης.
 2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 για την 1^η εταιρική χρήση (από 27.08.2025 - 31.12.2025).
 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025.
 4. Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.
 5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2026.
 7. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2026.
- Ο μοναδικός μέτοχος θα αντιπροσωπευθεί σε αυτήν από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
 - Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 14^η Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο, χωρίς αποστολή νεότερης προσκλήσεως.

Χαλάνδρι, 20 Αυγούστου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ