

ΟΡΘΗ ΕΠΙΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ -SPITIMAS A.E.B.E.»** **ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 53217948000 και ΑΦΜ 096005549**

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε." ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την πράξη του αριθ. **191/20.07.2022** καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **28^η Αυγούστου 2022**, ημέρα της εβδομάδος **Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ.** στο ισόγειο του καταστήματος, στον χώρο του κυλικείου, που βρίσκεται στο 1ο χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαπίστωση απαρτίας από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εκλογή προέδρου Γ.Σ. και δύο Γραμματέων Γ.Σ. (άρθρο 28 παράγραφος 1 του καταστατικού)
2. Υποβολή προς έγκριση ή μη του συνόλου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και του προσαρτήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως και της διαχειριστικής έκθεσης του Δ.Σ. σύμφωνα με την ΑΔΑ ΨΥΟΨ465ΧΙ8-BM4/2017 για τη χρήση 1/1-31/12/2021.
3. Υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2021
4. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1-31/12/2021 και απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2021.
5. Εκλογή (1) ενός τακτικού και (1) ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 1/1-31/12/2022.
6. Ορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12-2021.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.3 του Καταστατικού με αλλαγή του ορίου του ποσοστού συμμετοχής μεταξύ επαγγελματιών ξυλουργών και τρίτων (προσάρτημα – εισαγωγικό σημείωμα 1), τροποποίηση της παραγράφου 4 που αφορά το ποσοστό συμμετοχής από 15% να γίνει σε 25%, (προσάρτημα - εισαγωγικό σημείωμα 2), πρόσθεση παρ.8 στο ίδιο άρθρο για αναστολή εφαρμογής της παρ.5 για παράταση 3 ετών της υποχρέωσης της εξαγοράς των μετοχών για τους συνταξιούχους μετόχους και όσους εξομοιώνονται(προσάρτημα – εισαγωγικό σημείωμα 3).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΟ-ΕΓΓΕΙΡΣΕΙΣ-ΕΙΔΩΝ ΕΠΕΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΥΠΛΙΣΜΟΥ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1ο ΧΛΜ ΠΡΟΦ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 096005549 ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 56139/58/Β/004/001
ΓΕΜΗ: 53217948000
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

*Συνημμένα: Προσαρτήματα Τροποποιήσεων 3

Οι κ.κ. Μέτοχοι και οι πληρεξούσιοι αυτών που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στην προαναφερόμενη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τον νόμο 4548/2018 να καταθέσουν (5) πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι έως την 22^η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, τους τίτλους των μετοχών τους και τα πληρεξούσια τους στη γραμματεία της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα. Η θεώρηση των εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης πληρεξουσίων μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή ή από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018, ως και του Καταστατικού άρθρο 28 παρ. 3 τότε η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.4548/2018.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν καταθέσει τις μετοχές τους έως και την 22^η Αυγούστου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, μπορούν να τις καταθέσουν έως και την 29^η Αυγούστου 2022 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 16:00, τους τίτλους των μετοχών τους και τα πληρεξούσια τους στη γραμματεία της εταιρείας ή στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα.

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί στο ΓΕΜΗ, και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα (site) της εταιρείας www.spitimas.gr και δεν θα δημοσιευθεί σε άλλο έντυπο ή ηλεκτρονικό ΜΜΕ σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1

Εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που συνεχίζεται από το 2009 έως και σήμερα και εξ αιτίας της συρρίκνωσης του κλάδου των ξυλουργών η εταιρία είναι υποχρεωμένη να λάβει σχετικά μέτρα, για την δική της οικονομική σταθερότητα και την προστασία της μετοχής.

Για τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει προς την Γενική συνέλευση, την Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως ακολούθως:

Άρθρο 5

.....

3. Μέτοχοι της εταιρείας μπορούν να γίνουν, α) φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε νομικής οντότητας, που απασχολούνται με την κατασκευή και επεξεργασία προϊόντων ξύλου ως και των υποκατάστατων αυτών, καθώς και β) τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής οντότητας.

Το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των τρίτων δεν μπορεί να υπερβαίνει το εβδομήντα επί τοις εκατό (70,00%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου διατηρουμένων των επιφυλάξεων της επόμενης παραγράφου.

Όσοι μέτοχοι αρχικά ανήκουν στην κατηγορία (α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, παραμένουν στην ίδια κατηγορία όποια μεταβολή επαγγελματική ή συνταξιοδοτική και αν επέλθει μεταγενέστερα.

.....

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2

Εξ αιτίας των συνθηκών της αγοράς που διαμορφώθηκαν από τη σύσταση της εταιρείας μας μέχρι σήμερα και προκειμένου να διασώσουμε την αξία της μετοχής στο βαθμό που μπορούμε κι επειδή οι επαγγελματίες ξυλουργοί που είχαν ενδιαφέρον απόκτησης μετοχών δεν υπάρχουν υποχρεωνόμαστε να διαμορφώσουμε την παρ 4 του άρθρου 5 του Καταστατικού ως ακολούθως:

Άρθρο 5

.....

4. Κανένας μέτοχος δεν μπορεί να κατέχει μετοχές που να ξεπερνούν το είκοσι πέντε επί τοις εκατό (25,00%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

.....

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 3

Εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης που συνεχίζεται από το 2009 έως και σήμερα και εξ αιτίας της συρρίκνωσης του κλάδου των ξυλουργών η εταιρία είναι υποχρεωμένη να λάβει σχετικά μέτρα στήριξης και προστασίας της μετοχής των μετόχων αλλά και για την δική της οικονομική σταθερότητα.

Για τούτο, το Διοικητικό Συμβούλιο, προτείνει προς την Γενική συνέλευση, την Τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Καταστατικού, ως ακολούθως:

Άρθρο 5

.....

8. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της του 2022, αναστέλλεται η υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, εκτός εκείνων των περιπτώσεων που οι μέτοχοι υποδείξουν οι ίδιοι αγοραστές των μετοχών τους.