

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε." ΑΦΜ: 096005549 με ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η.53217948000

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε." ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την πράξη του αριθ. **194/28.07.2023** καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **3 Σεπτεμβρίου 2023**, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή & 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 ΓΣ (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 1/1-31/12/2022.
5. Υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2022
6. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1-31/12/2022 και απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1-31/12/2022.
7. Εκλογή (1) ενός τακτικού και (1) ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 1/1-31/12/2023.
8. Ορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12/2022, ως και έγκριση ύψους ορίου αμοιβών του ΔΣ για την διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2023
9. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10Α του καταστατικού της εταιρείας, οι αιτήσεις υποψηφιότητας για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου πρέπει να υποβληθούν σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και συγκεκριμένα έως την 1η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στον πρόεδρο του ΔΣ ή στην γραμματεία της εταιρείας.

Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης μπορούν να υποβληθούν υποψηφιότητες έως την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 16:00 στον πρόεδρο του ΔΣ ή στην γραμματεία της εταιρείας.

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 28η Αυγούστου 2023 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 1 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018, τότε η συνέλευση θα επαναληφθεί 10 Σεπτεμβρίου 2023 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 των Μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν καταθέσει τις μετοχές τους έως και την 28η Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, μπορούν να τις καταθέσουν έως και την 4η Σεπτεμβρίου 2023 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 δημόσιο, έντυπο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.



ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ