

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε.στερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την πράξη του αριθ. 164/26.6.2018 καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουλίου 2018, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή & ώρα 11:00 π. μ. στο ισόγειο του καταστήματος, στον χώρο του κυλικείου, που βρίσκεται στο 1χλ 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 23 παράγραφος 3 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 1/1-31/12/2017.
3. Υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2017
4. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1-31/12/2017 και απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1-31/12/2017.
5. Εκλογή (1) ενός τακτικού και (1) ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 1/1-31/12/2018.
6. Ορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12-2018.

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 2190/1920 να καταθέσουν (5) πέντε ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση, ήτοι την Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018 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 22 του καταστατικού, τότε η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 5 Αυγούστου 2018, ημέρα της εβδομάδος Κυριακή, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΚΝ 2190/1920 και του άρθρου 22 παράγραφος 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Όσοι των Μετόχων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση και δεν έχουν καταθέσει τις μετοχές τους έως τις 16 Ιουλίου 2018, μπορούν να τις καταθέσουν έως και τις 30 Ιουλίου 2018 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.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΕΒΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΠΛΟΪΑΣ
ΟΙΚΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
10 ΧΛ. ΠΛ. ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 01205549-Α' ΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Α.Α.Ε.Ε. 50139/53/3/004/003
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ