

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. ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την πράξη του υπ' αριθ. 172/29.07.2019 καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **27 Αυγούστου 2019**, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη & ώρα 17:00 μ.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 1/1-31/12/2018.
3. Υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 1/1-31/12/2018
4. Ψηφοφορία για την έγκριση ή μη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 1/1-31/12/2018 και απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από άσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1-31/12/2018.
5. Εκλογή (1) ενός τακτικού και (1) ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 1/1-31/12/2019.
6. Ορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1-31/12-2019.
7. Εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την διαχείριση εξαγοράς μετοχών από μετόχους που θέλουν να συμψηφίσουν τις οφειλές τους και διάθεση αυτών κατά τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου.
8. α. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού με μετατροπή της διάρκειας σε αόριστη, του άρθρου 5 παρ.3 του Καταστατικού με αλλαγή του ορίου του ποσοστού συμμετοχής μεταξύ επαγγελματιών ξυλουργών και τρίτων, της παρ.4 του ίδιου άρθρου με αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας, 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, τροποποίηση της παρ.8 του άρθρου 8 του Καταστατικού για την αποδέσμευση των τίτλων των ονομαστικών μετοχών, την τροποποίηση του άρθρου 10 του Καταστατικού με μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αύξηση της θητείας αυτού.

β. Πρόβλεψη δυνατότητας εκλογής αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου από την Γενική Συνέλευση, πρόβλεψη δυνατότητας ορισμού εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Ολική τροποποίηση όλων των άρθρων του Καταστατικού της εταιρείας με διόρθωση των υπαρχόντων, συμπλήρωση, κατάργηση, προσθήκη νέων άρθρων, διάσπαση, αναρίθμηση των άρθρων ή παραγράφων αυτών και κωδικοποίηση σε νέο ενιαίο κείμενο, με εναρμόνιση αυτού με τις διατάξεις του νέου νόμου περί ανωνύμων εταιρειών Ν.4548/2018 όπως προβλέπεται στο άρθρο 183 του Νόμου.

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 Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019 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.

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, η εταιρεία θα έχει στην διάθεση των μετόχων το σύνολο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στα γραφεία της εταιρείας δέκα (10) ημέρες πριν της σύγκλισης της Γ.Σ. ήτοι 16 Αυγούστου 2019 και επίσης θα βρίσκονται στην διάθεση των μετόχων όλα τα στοιχεία εκείνα που προβλέπονται από την παράγραφο 3 και 4 από το ίδιο άρθρο 123 του Ν.4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας της παραγράφου 3 του άρθρου 130 του Ν.4548/2018, τότε η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα της εβδομάδος Σάββατο, 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 τις 21 Αυγούστου 2019, μπορούν να τις καταθέσουν έως και τις 2 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. 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