

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εμπορικής Εταιρείας υπό την επωνυμία **“ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ”**, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Σωκράτους αρ. 32), έχει λάβει Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 354001000 (πρώην αριθμό Μ.Α.Ε. 4552/01/Β/86/4550) και Α.Φ.Μ. 094112427, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, σύμφωνα με τα άρθρα 121 και 141 του Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια της από 16-10-2020 δημοσιευθείσας πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί δυνάμει της από 15-10-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις 06/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30π.μ., στο οίκημα των γραφείων της έδρας της Εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Σωκράτους αρ. 32, και κατόπιν της από 21-10-2020 αιτήσεως της μετόχου εταιρείας υπό την επωνυμία **“ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σωκράτους αρ. 32, με ΓΕΜΗ:003454001000, νομίμως εκπροσωπούμενης, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσέθεσε, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, τα παρακάτω πρόσθετα θέματα και δημοσιεύει, σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018, αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την προσθήκη των υπ’ αριθμ., 9 & 10 θεμάτων ως κατωτέρω.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥΤΟΥ,

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: ΘΕΜΑΤΑ:

1. *Τροποποίηση του Καταστατικού προς εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, αναρίθμηση άρθρων αυτού, ανάλογη αφαίρεση ή προσθήκη παραγράφων, επαναδιατύπωση απάντων των άρθρων του καθαρά σε δημοτική γλώσσα.*
2. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Β' του Καταστατικού, με τίτλο ‘Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων’.*
3. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση ολόκληρου του Κεφαλαίου Γ' του Καταστατικού, που αποτελείται από τα άρθρα 9, 10, 11,12, 13, 14 15, 16, 17. - Χορήγηση δυνατότητας εκλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Διαχειριστή – Συμβούλου).*
4. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του Κεφαλαίου Δ' του Καταστατικού, που αποτελείται από τα άρθρα 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28*
5. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του Κεφαλαίου Ε' του Καταστατικού, που αποτελείται από τα άρθρα 29, 30, 31.*
6. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του Κεφαλαίου ΣΤ' του Καταστατικού, που αποτελείται από τα άρθρα 32, 33, 34, 35, 36.*

7. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του Κεφαλαίου Ζ' του Καταστατικού, που αποτελείται από τα άρθρα 37, 38, 39, 40, 41.*

8. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του Κεφαλαίου Θ' του Καταστατικού, που αποτελείται από τα άρθρα 43, 44.*

Τα ακόλουθα δύο πρόσθετα θέματα σύμφωνα με την από 21-10-2020 αίτηση της μετόχου ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

9. *Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, την παροχή εξουσιοδότησεως για την υπογραφή του νέου κειμένου αυτού, διάφορες συναφείς ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.*

10. *Την εκλογή νέου Μονοπρόσωπου Διοικητικού Οργάνου – Διαχειριστή, σε περίπτωση που αποφασισθεί η τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων της εταιρείας.*

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 27 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 πμ, στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα θέματα με εξαίρεση, τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018. Στην Γενική Συνέλευση και στην Επαναληπτική αυτής, δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Βιβλίο Μετόχων και η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κύριοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης μετόχου, με τους περιορισμούς που εκ νόμου τίθενται, το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, θα πρέπει να αποσταλεί στο e-mail της εταιρείας "spiropoulosavee@gmail.com" ή να κατατεθεί στα Γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας και ο νόμος. Το Καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει επί του παρόντος τη δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα ψήφου εξ' αποστάσεως είτε με ηλεκτρονικά μέσα είτε δια αλληλογραφίας.

Για οποιοδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κκ Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία δι' αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail: 'spiropoulosavee@gmail.com' και στο τηλέφωνο: 2105223178

Αθήνα, 26-10-2020

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ