

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ»,

ΑΡΜΑΕ: 4552/01/Β/86/4550

ΓΕΜΗ: 354001000 / ΑΦΜ: 094112427 – Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν της από 10-10-2022 αποφάσεώς του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σωκράτους αρ. 32, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00μμ, στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. *Τροποποίηση της επωνυμίας και εν μέρει του εταιρικού σκοπού της εταιρείας, και ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Καταστατικού.*
2. *Τροποποίηση του Καταστατικού προς το σκοπό εναρμόνισης αυτού με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, αναρίθμηση άρθρων αυτού, ανάλογη αφαίρεση ή προσθήκη παραγράφων, επαναδιατύπωση απάντων των άρθρων του.*
3. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του άρθρου 6 και του άρθρου 8 του Κεφαλαίου Β' του Καταστατικού, με τίτλο "Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μετόχων",*
4. *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).*
5. *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*
6. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του Κεφαλαίου Ε' του Καταστατικού, που αποτελείται από τα άρθρα 29, 30, 31,*
7. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του Κεφαλαίου ΣΤ' του Καταστατικού, που αποτελείται από τα άρθρα 32, 33, 34, 35, 36,*
8. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του Κεφαλαίου Ζ' του Καταστατικού, που αποτελείται από τα άρθρα 37, 38, 39, 40, 41.*

9. *Εναρμόνιση με το Ν. 4548/2018 και τροποποίηση του Κεφαλαίου Θ' του Καταστατικού, που αποτελείται από τα άρθρα 43, 44.*
10. *Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή του νέου κειμένου αυτού, διάφορες συναφείς ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.*
11. *Την εκλογή νέου Μονοπρόσωπου Διοικητικού Οργάνου – Διαχειριστή, σε περίπτωση που αποφασισθεί η τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων της εταιρείας.*
12. *Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και της αντίστοιχης έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την ετήσια διαχειριστική χρήση 1/1/2021-31/12/2021.*
13. *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, των λογιστών για την διαχειριστική χρήση έτους 1/1/2021-31/12/2021.*
14. *Διανομή Μερίσματος και Έγκριση αμοιβών - παροχών – αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους στη διοίκηση της Εταιρείας.*
15. *Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.*

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 11 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00μμ, 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 οποιοσδήποτε 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, 10-10-2022

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ