

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας υπό την επωνυμία “Γ. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ”, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων Αττικής (οδός Λυκούργου αρ. 17-19), Γ.Ε.ΜΗ. 267001000 (πρώην αριθμό Μ.Α.Ε. 1365/01/Β/86/1364) και Α.Φ.Μ. 094026840, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Κατόπιν της από 02-12-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Γ. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ» Σε έκτακτη γενική συνέλευση την **23/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού οδού Λυκούργου αρ. 17-19, στο Δήμο Αθηναίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω Θέματα ημερησίας διάταξης**

1) Παράταση διάρκειας της Εταιρείας.

2) Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως, τα πληρεξούσια και τα έγγραφα τυχόν εκπροσωπούμενων μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας, στην έδρα αυτής, τουλάχιστον προ πέντε ημερών. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κάτοχοι κοινών μετοχών με ψήφο. Κάθε μετοχή με ψήφο παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου.

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.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 04-01-2020, ώρα 10:00 μμ, στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018. Για οποιοσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις οι κκ Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην εταιρεία δι' αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail: gfourlis@yahoo.gr και στο τηλέφωνο: 2105223178

Αθήνα, 02/12/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος

Τα Μέλη

Βαρβάρα Σπυροπούλου

1. Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος

2. Αντριάννα Γκιώνη

3. Ιωάννα Γκιώνη