

«Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας με την επωνυμία

«Γ.ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε 1365/01/Β/86/1364

Γ.Ε.Μ.Η. 267001000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν της από 19-05-2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Γ. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **12 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λυκούργου 17-19 στην Αθήνα, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και της αντίστοιχης Έκθεσης του Δ.Σ. για τις διαχειριστικές χρήσεις ετών 1/7/2015-30/06/2016, 1/7/2016-30/6/2017, 1/7/2017-30/6/2018, 1/7/2018-30/6/2019.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, των λογιστών για τις διαχειριστικές χρήσεις ετών 1/7/2015-30/06/2016, 1/7/2016-30/6/2017, 1/7/2017-30/6/2018, 1/7/2018-30/6/2019.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη διαχειριστική χρήση 1/7/2019-30/6/2020 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Διανομή Μερίσματος και Έγκριση αμοιβών - παροχών – αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους στη διοίκηση της Εταιρείας.
5. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις – Λήψη μέτρων για την οικονομική ανάκαμψη της εταιρείας.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, όσοι από τους κ.κ. Μετόχους της εταιρείας επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου τους, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ. 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 εκπροσωπούντων μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας, στην έδρα αυτής, τουλάχιστον προ πέντε ημερών. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο οι κύριοι 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 24-06-2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:30 μ.μ., στον ίδιο χώρο. Σημειώνεται ότι δε 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

ΑΘΗΝΑ, 19 Μαΐου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ