

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»

με Γ.Ε.Μ.Η. 267001000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 1365/01/Β/86/1364), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λυκούργου αρ. 17-19, με ΑΦΜ 094026840, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

στις 31-03-2021

Κατόπιν της από 08-03-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «Γ. ΦΟΥΡΛΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις **31 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.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 την διαχειριστική ετήσια χρήση από 1/7/2019-30/06/2020,
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, των λογιστών για την ως άνω διαχειριστική χρήση από 1/7/2019-30/06/2020
3. Διανομή Μερισματος και Έγκριση αμοιβών - παροχών – αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους στη διοίκηση της Εταιρείας.
4. Τροποποίηση ολόκληρου του Κεφαλαίου Γ' του Καταστατικού και Εναρμόνιση αυτού με το Ν. 4548/2018, που αποτελείται από τα άρθρα 10 έως και 19, που αφορά το Διοικητικό όργανο της Εταιρείας. Χορήγηση δυνατότητας εκλογής από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Μονομελούς Διοικητικού Οργάνου (Διαχειριστή – Συμβούλου).
5. Αναρίθμηση άρθρων του Καταστατικού, ανάλογη αφαίρεση ή προσθήκη παραγράφων και λέξεων, σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση.
6. Την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, την παροχή εξουσιοδοτήσεως για την υπογραφή του νέου κειμένου αυτού, διάφορες συναφείς ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.
7. Την εκλογή νέου Μονοπρόσωπου Διοικητικού Οργάνου – Διαχειριστή και αναπληρωτή αυτού, σε περίπτωση που αποφασισθεί η τροποποίηση των αντίστοιχων άρθρων της εταιρείας.
8. 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. Σημειώνεται ότι οι προσερχόμενοι μέτοχοι θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας (ενδεικτικά χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων)

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας της Γ.Σ. για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20-04-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ, 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

ΑΘΗΝΑ , 8 Μαρτίου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ