

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 10/03/2022

Κατόπιν της από 15-02-2022 απόφασης του Μονοπρόσωπου Διοικητικού Όργανου (Σύμβουλου – Διαχειριστή), 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 **10 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας, οδός Λυκούργου 17-19 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και της αντίστοιχης Έκθεσης του Μονοπρόσωπου Διοικητικού Όργανου (Σύμβουλου – Διαχειριστή) για τη διαχειριστική ετήσια χρήση από 1/7/2020-30/06/2021.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Μονοπρόσωπου Διοικητικού Όργανου (Σύμβουλου – Διαχειριστή) της εταιρείας, του αναπληρωτή αυτού, των λογιστών για την ως άνω διαχειριστική χρήση από 1/7/2020-30/06/2021.
3. Διανομή Μερισμάτος και Έγκριση αμοιβών - παροχών – αποζημιώσεων προς το Μονοπρόσωπο Διοικητικό Όργανο (Σύμβουλου – Διαχειριστή) και αναπληρωτή αυτού για την άσκηση των καθηκόντων τους στη διοίκηση της Εταιρείας.
4. 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 ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της μετοχικής ιδιότητας τους έγγραφο 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 30-03-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ, 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 οποιεσδήποτε 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 , 15 Φεβρουάριου 2022
ΤΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
(Σύμβουλος – Διαχειριστής)