

ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 018365239000

Αρ. Μ.Α.Ε. 41741/25/Β/98/10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της 4^{ης} Ιουνίου 2019 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της ΚΕΦΑΛΑΣ ΣΠΑΡΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουνίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην τοπική κοινότητα Κεφαλά της δημοτικής ενότητας Θεραπνών του Δήμου Σπάρτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 (Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση 2019.
4. Εκλογή ελεγκτών για χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 και την υιοθέτηση δυνητικών ρυθμίσεων του ίδιου νόμου, καθώς και «κωδικοποίηση» ολόκληρου του νέου κειμένου του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει μόνο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευομένου μετόχου που παρέχει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης της έγγραφης εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει ήδη κατατεθειμένη έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας την 13^η Ιουλίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00.

Κεφαλάς, 4 Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο εξ αποσπάσματος από το βιβλίο πρακτικών του ΔΣ

Ο πρόεδρος

Κυριακούλιας Σπυριδων