

Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ανώνυμος εταιρεία δομικών υλικών Κ. Ράικος Α.Ε.»

Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000270501000, ΑΦΜ 094028752

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τρίτης 17 Αυγούστου 2021 κατόπιν νόμιμης πρόσκλησης αυτού, καλούνται οι κ. μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 στην έδρα της εταιρείας (δήμος Πεύκης Αττικής) και ειδικότερα στα γραφεία επί Λεωφόρου Ειρήνης αριθμός 20, 2^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1) Προσθήκη εδάφιου γ' στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρείας μας ως εξής: «Ορίζεται ως τόπος στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει νόμιμα το διοικητικό συμβούλιο και τα γραφεία που βρίσκονται στο εργοστάσιο της εταιρείας στη θέση Τζαβερδέλα Ασπροπύργου Αττικής ανεξάρτητα αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και ανεξάρτητα από αντίλογο στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων».
- 2) Προσθήκη τελευταίου εδάφιου στην παράγραφο 5 του άρθρου 19 του καταστατικού της εταιρείας μας ως εξής: «η γενική συνέλευση συνέρχεται νόμιμα και στο δήμο Ασπροπύργου Αττικής στα γραφεία που βρίσκονται στο εργοστάσιο της εταιρείας στη θέση Τζαβερδέλα».

[Επισημαίνεται ότι η παροχή της ανωτέρω δυνατότητας και μέσω καταστατικής πρόβλεψης παρόλο που ήδη προβλέπεται απευθείας από το νόμο να συνέρχεται η γενική συνέλευση στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας γίνεται εν γνώσει μας ως εκ περισσού αλλά αποσκοπεί στο να μην αφεθεί καμία αμφιβολία για τη δυνατότητα αυτή.]

- 3) Επικύρωση της απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης της εταιρείας μας που λήφθηκε την 1^η Ιουνίου 2021 και εξέλεξε νέο, τετραμελές διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με εκλεγέντα αυτού μέλη τη Φιλώ Ράικου του Ανδρέα, την Ευφροσύνη Στρατηγού του Νικολάου, την

Τριανταφυλλιά Στρατηγού του Νικολάου και τη Βρεττή Ξηνταράκου του Γεωργίου.

[Επισημαίνεται ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης της 1-6-2021 δεν είναι ακυρώσιμη και ασφαλώς η εταιρεία θα παραστεί νόμιμα στο Δικαστήριο και θα αποκρούσει την εναντίον της αγωγή της Λύδιας Ράικου, με σκοπό την απόρριψη της αγωγής αυτής, ωστόσο για να μην υπάρχει καμιά σκιά θα προβούμε, όπως επικουρικά και ως εκ περισσού, και στην ανωτέρω ενέργεια.]

4) Θέματα της τακτικής γενικής συνέλευσης

α). Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2020 (χρήση 1/1-31/12/20), του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

β). Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020

γ). Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των μελών του ΔΣ για την χρήση 2020

δ). Λοιπές ανακοινώσεις

Όλοι οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να λάβουν μέρος στη γενική συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου και του καταστατικού. Ειδικότερα, στη γενική συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει κάθε μέτοχος που το επιθυμεί, του οποίου η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται από την αναγραφή του ως μετόχου στο βιβλίο μετόχων που τηρείται στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την αρχικώς ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης (skype) για όποιο μέτοχο επιθυμεί να συμμετάσχει έτσι, με την παράκληση έγκαιρης ενημέρωσης εκ μέρους του μετόχου αυτού στο email: info@raikos.gr

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης, η γενική συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Πεύκη, Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Για την εταιρεία Κ. ΡΑΙΚΟΣ Α.Ε.

Το διοικητικό συμβούλιο