

«MARATHON STONE ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ.ΓΕΜΗ: 003806201000
ΑΦΜ: 099758530 (info@marathonstone.gr)
Οδός Δεξαμενής αρ.11, Πικέρμι-Ραφήνα,
τ.κ.19009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**MARATHON STONE ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» Αρ.ΓΕΜΗ: 003806201000, ΑΦΜ: 099758530 η οποία εδρεύει στο Πικέρμι-Ραφήνα, Οδός Δεξαμενής αρ.11, τ.κ.19009

π ρ ο σ κ α λ ε ι

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία θα λάβει χώρα στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. , στα γραφεία της έδρας της, στην οδό Δεξαμενής αρ. 11 , στο Πικέρμι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

α. Υποβολή και ακρόαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022.

β. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, μετά των παραρτημάτων και προσαρτημάτων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2022 μέχρι 31-12-2022 και με τους συνοδεύοντες πίνακες.

γ. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της πιο πάνω χρήσης.

δ. Έγκριση των καταβολών ως αποζημίωση προς τα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 1-1-2022/31-12-2022 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2023 για τον Σύμβουλο-Διαχειριστή .

ε. Διάφορες Ανακοινώσεις.

στ. Ό,τιδήποτε ήθελε νομίμως προταθεί.

Σε περίπτωση μη επίτευξης - κατά την ως άνω οριζόμενη ημεροχρονολογία διενέργειας της Έκτακτης Γ.Σ. - της απαιτούμενης κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίασή της, ορίζουμε ημεροχρονολογία διενέργειας της Επαναληπτικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γ.Σ. κατ' άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , την 20-9-2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας , με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Οι κ.κ. Μέτοχοι , που επιθυμούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10-9-2023, ή/και στην τυχόν διενεργηθησόμενη Επαναληπτική τοιαύτη της 20-9-2023 , οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή και σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν το αποδεικτικό της κατάθεσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή/και την τυχόν διενεργηθησόμενη Επαναληπτική τοιαύτη.

Πικέρμι , 10-8-2023

Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής

Χρήστος Σολωμής

MARATHON STONE

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
& ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 11 – ΠΙΚΕΡΜΙ, Τ.Κ.19009

ΑΦΜ:099758530 – ΔΟΥ:ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ

A.Φ.673814 – ΑΡ.Μ.Α.Ε.46176/04/Β/00/7