

«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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση , η οποία θα λάβει χώρα στις 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα 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

1. Ευρωπαϊσση του Κεφαλαίου της εταιρείας (δηλαδή μετατροπή του από δραχμές σε ευρώ), με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και του άρθρου 5 αυτού
2. Απόφαση για Μονομελή Διαχείριση της εταιρείας
3. Τροποποίηση άρθ.14 και 19 έως 25του καταστατικού
4. Εναρμόνιση και τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.4548/2018
5. Αλλαγή και έκδοση νέων τίτλων μετοχών μετά από ακύρωση των παλαιών λόγω της μετατροπής του κεφαλαίου σε ευρώ, από δραχμές
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.
7. Ό,τιδήποτε ήθελε νομίμως προταθεί.

Σε περίπτωση μη επίτευξης - κατά την ως άνω οριζομένη ημεροχρονολογία διενεργείας της Έκτακτης Γ.Σ. - της απαιτούμενης κατά το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για την έγκυρη συνεδρίασή της , ορίζουμε ημεροχρονολογία διενεργείας της Επαναληπτικής συνεδρίασης της Έκτακτης Γ.Σ. κατ' άρθρο 29 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει , την 20-2-2022 , ημέρα Κυριακή 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 31-1-2022, ή/και στην τυχόν διενεργηθησόμενη Επαναληπτική τοιαύτη της 20-2-2022 , 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 , 3-1-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο