

«MARATHON STONE ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ &  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΛΟΙΠΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αρ.ΓΕΜΗ: 003806201000

ΑΦΜ: 099758530 ([info@marathonstone.gr](mailto: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 4 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη 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. Τροποποίηση των άρθρων 19 έως 25 του καταστατικού (Απόφαση για Μονομελή Διαχείριση της εταιρείας)
2. Εναρμόνιση και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.4548/2018, μετά τις τροποποιήσεις
3. Διάφορες Ανακοινώσεις.
4. 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. όπως ισχύει , την 24-1-2023 , ημέρα Τρίτη 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 4-1-2023, ή/και στην τυχόν διενεργηθησόμενη Επαναληπτική τοιαύτη της 24-1-2023, 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 , 9-12-2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο