

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με έδρα το Ρέθυμνο και με την επωνυμία **ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** με Α.Μ.Α.Ε. 29563/72/Β/93/9 και Α. Γ.Ε.ΜΗ. 122865750000 σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα το Ρέθυμνο, προσκαλεί τους μετόχους της – κατόχους μετοχών, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. στον ισόγειο ανοικτό-στεγασμένο χώρο έμπροσθεν των γραφείων της εταιρείας Σταμαθίουδάκη 8 στο Ρέθυμνο (στο κτίριο που στεγάζεται η Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ) με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Λύση της εταιρείας και την θέση αυτής σε εκκαθάριση
- 2) Εκλογή εκκαθαριστών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σύμφωνα με το άρθρο 15 & 16 του καταστατικού στις 29/1/2024 θα συνέλθει εκ νέου πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 12 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. με τα ίδια θέματα στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, οδός Εμμ. Πορτάλιου 23 στο Ρέθυμνο και σε περίπτωση μη ύπαρξης εκ νέου απαρτίας θα συνέλθει δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 26 Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ.μ. με τα ίδια θέματα, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, οδός Εμμ. Πορτάλιου 23 στο Ρέθυμνο, στην τελευταία δε συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία εάν εκπροσωπείται το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/2010 και ισχύει, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου.

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της εταιρείας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 29/1/2024. Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μετοχής ή με οποιοδήποτε τίτλο έχουν αποκτήσει δικαιώματα σ' αυτή ή έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα, εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις τους με ένα και μόνον από τα ανωτέρω πρόσωπα, το οποίο ορίζεται με κοινή όλων συμφωνία, διαφορετικά η μετοχή δεν εκπροσωπείται.

Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου.

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους φυσικά πρόσωπα. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία.

Έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.geropotamos-oikistiki.gr/.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Ρέθυμνο 8 Ιανουαρίου 2024
Το Διοικητικό Συμβούλιο