

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας <<ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Α.Ε. >> με αριθμό ΓΕΜΗ 83078602000 εδρευούσης στο Αιγάλεω επί της Ιεράς Οδού 155, σε Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 20 Οκτωβρίου 2021 αποφάσεως του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την από 18.10.2021 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, Ολυμπίας Γραμματικοπούλου για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 30^η Οκτωβρίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 29-10-2021 ημέρα Παρασκευή, στο Αιγάλεω Αττικής, στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς Οδού 155 και ώρα 16:00μ.μ. με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά η αποστολή πρόσκλησης προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση, ως προβλέπονται και από το Ν. 4548/2018.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 18.10.2021 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών κ. Ολυμπίας Γραμματικοπούλου, το οποίο θα αποτελείται από τρία έως εννέα μέλη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Καταστατικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 21 του καταστατικού που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας που τηρείται στα γραφεία της έδρας της στην Ιερά Οδός 155 Αιγάλεω.

Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να αποστείλουν σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία, το αργότερο 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της κάθε Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή έως και την 27-10-2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού, είκοσι τέσσερες (24) ώρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση του καταστήματος της Εταιρείας και θα αποσταλεί και με email στους μετόχους ο πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στην έκτακτη Γενική Συνέλευση με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετοχών και ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό θα καταχωρηθούν υποχρεωτικά από το Διοικητικό

Συμβούλιο όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του άρθρου είκοσι ένα (21) του παρόντος καταστατικού. Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον πίνακα δύναται να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να γνωρίσουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (email).

Η ψήφος κάθε μετόχου θα είναι οριστική και δεν μπορεί να ανακληθεί. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού ορίζονται στο άρθρο 141 του Ν.4548/2018

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ	%
1.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Μ. ΙΑΣΩΝ	Κυπρίων Ηρώων 93, Ηλιούπολη	2.074	2.074	25,04
2.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Μ. ΣΤΕΛΙΟΣ	Χρυσούπολης 2, Νέα Πέραμος Αττικής	800	800	9,66
3.ΚΑΤΣΑΠΗ Μ. ΕΙΡΗΝΗ	Γιαννιτών 22, Περιστέρι	2.881	2.881	34,80
4.ΚΑΤΣΑΠΗ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ANNA	61 Burleigh Gardens N14 5AJ, London	325	325	3,92
5.ΚΑΤΣΑΠΗ Π. ANNA	Λεωφόρος Τατοΐου 134, Νέα Ερυθραία	326	326	3,94
6.ΚΑΤΣΑΠΗ Π. ΜΑΡΙΑ	19 Ashmead Chase Road N14 4QX, London	325	325	3,92
7.ΚΑΤΣΑΠΗ Π.ΑΙΚ.ΝΙΚΗ	Αγία Πελαγία, Ηράκλειο Κρήτης	325	325	3,92
8.ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.ΜΙΧΑΗΛ	Ρήγα Φεραίου 1, Άλιμος	1.226	1.226	14,80
ΣΥΝΟΛΟ		8.282	8.282	100,00

ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Για την ανωτέρω πρόσκληση με το συγκεκριμένο θέμα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί στις

δέουσες ενέργειες για την εντός των ορισθεισών στην ως άνω προσωρινή διαταγή απόφαση σύγκλιση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την 29^η Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή, στο Αιγάλεω Αττικής, στα γραφεία της έδρας επί της Ιεράς οδού 155 και ώρα 16:00μ.μ.

Αιγάλεω 20-10-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ραγκούση Βανέσσα

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αντωνίου Θωμάς
Αδαμαρέτσος Σωτήριος