

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

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 προσκλήσεως - απόφασης του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την από 18.10.2021 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, Ολυμπίας Γραμματικοπούλου για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την 30^η Οκτωβρίου 2021.

Σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 κατόπιν της από 20 Οκτωβρίου 2021 πρόσκλησης προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής:

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 Εταιρία, 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 συνεδρίασεως 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	Γιαννιτσών 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	325	325	3,92

	N14 4QX, London			
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

Έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας επί της Ιεράς Οδού 155 στο Αιγάλεω, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων προκειμένου να αποφασίσουμε για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

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.

Στη συνέλευση παρέστησαν οι:

- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Μ. ΙΑΣΩΝ, 2.074 μετοχές (25,04%)
- ΚΑΤΣΑΠΗ Μ. ΕΙΡΗΝΗ, 2.881 μετοχές (34,80%)

- ΚΑΤΣΑΠΗ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ANNA εκπροσωπούμενη από την κα Σπυροπούλου Ζωή, δικηγόρο Αθηνών, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 117, 325 μετοχές (3,92%)
- ΚΑΤΣΑΠΗ Π. ANNA εκπροσωπούμενη από τον κο Ιάσωνα Ραγκούση, κάτοικο Ηλιούπολης, Κυπρίων Ηρώων 93, και μέτοχο της εταιρείας, 326 μετοχές (3,94%)
- ΚΑΤΣΑΠΗ Π. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΗ εκπροσωπούμενη από την κα Ειρήνη Κατσάπη, κάτοικο Περιστερίου, Γιαννιτσών 22, και μέτοχο της εταιρείας, 325 μετοχές (3,92%)
- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Μ. ΣΤΕΛΙΟΣ, 800 μετοχές (9,66%)
- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΣΤ.ΜΙΧΑΗΛ, 1.226 μετοχές (14,80%)

Εκλέγεται πρόεδρος εκ των μετόχων ο Ιάσων Ραγκούσης προσωρινός και προσλαμβάνει ως γραμματέα την κα Ζωή Σπυροπούλου, δικηγόρο, η οποία παρίσταται αφού εκπροσωπή την εκ των μετόχων Ευαγγελία-Άννα Κατσάπη. Στη συνέχεια όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι πλην του Στυλιανού Ραγκούση του Μιχαήλ και Μιχαήλ Ραγκούσης του Στυλιανού, εξέλεξαν οριστικό πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης τον κο Ιάσωνα Ραγκούση του Μιχαήλ.

Οι εκ των μετόχων κ.κ. Στυλιανός Ραγκούσης του Μιχαήλ και Μιχαήλ Ραγκούσης του Στυλιανού ενεχείρισαν στον πρόεδρο της Γ.Σ την από 29/10/2021 δήλωση μετόχων προς καταχώριση στα πρακτικά, και η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό μετά από απαίτησή τους, με την οποία αμφισβητούν την νομιμότητα της παρούσας Γ.Σ. Άπαντες οι λοιποί παριστάμενοι μέτοχοι δηλώνουν ότι η ανωτέρω δήλωση γίνεται χωρίς νόμιμο λόγο και αιτία, κακόπιστα και καταχρηστικά δεδομένου ότι η παρούσα συνέλευση λαμβάνει χώρα όπου και όπως ορίζει η από 18/10/2021 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών κας Γραμματικοπούλου.

Στο σημείο αυτό οι εκ των μετόχων Στυλιανός Ραγκούσης και Μιχαήλ Ραγκούσης του Στυλιανού απεχώρησαν και συνεχίστηκε η Γ.Σ. με τους εναπομείναντες μετόχους οι οποίοι εκπροσωπούν το 71,62% των μετοχών και συνεπώς υπάρχει νόμιμη απαρτία για τη διεξαγωγή της παρούσας συνέλευσης προς εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Ο πρόεδρος της συνελεύσεως προτείνει την εκλογή 5μελούς Δ.Σ. με 3 αναπληρωματικά μέλη αποτελούμενο από τους κάτωθι:

1. Ιάσωνα Ραγκούση του Μιχαήλ
2. Ειρήνη Κατσάπη του Μιχαήλ
3. Στυλιανό Ραγκούση του Μιχαήλ
4. Μιχαήλ Ραγκούση του Στυλιανού
5. Μιχαήλ – Άγγελο Ραγκούση του Ιάσωνα

Και αναπληρωματικούς:

1. Βανέσσα Ραγκούση του Ιάσωνα
2. Σωτήριο Αδαμαρέτσο του Παύλου
3. Θωμά Αντωνίου του Νικόλαου

Ομόφωνα οι παριστάμενοι μέτοχοι εκλέγουν το προταθέν Δ.Σ. και να αναπληρωματικά μέλη ώστε να διοικήσουν την εταιρεία τα επόμενα 3 έτη αρχής γενομένης από σήμερα έως και 28/10/2024.

Το εκλεγέν Δ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό και το νόμο και δέον όπως ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συγκρότησή του σε σώμα.

Δίδεται εντολή και εξουσιοδότηση στον πρόεδρο της Γ.Σ. να αναρτήσει το πρακτικό της συνελεύσεως κατά νόμο και να προσκαλέσει το εκλεγέν Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ εκ του Τηρουμένου βιβλίου πρακτικών Γ.Σ.

Αιγάλεω αυθημερόν

Ο πρόεδρος

Ιάσων Ραγκούσης



Η γραμματέας

Ζωή Σπυροπούλου

