

SYNERGY IN SUPPLY CHAIN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 121933407000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδριάσεις 04-10-2021 και 27-10-2021), καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**SYNERGY IN SUPPLY CHAIN Ανώνυμη Εταιρεία Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στη θέση Σχοινέζα στον Ασπρόπυργο Αττικής, της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου και του Καταστατικού Απαρτίας, στις 03 Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα ορισμός δυνατότητας έκδοσης δεσμευμένων μετοχών και θέσπιση περιορισμών στη μεταβίβαση νέων και ήδη υφισταμένων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4548/2018.
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών έως ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ με την έκδοση είτε νέων ονομαστικών μετοχών, είτε ονομαστικών και δεσμευμένων στο σύνολό τους, είτε και ονομαστικών και δεσμευμένων, κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και εφαρμοζομένου του άρθρου 28 του Ν. 4548/2018 σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων και χορήγηση εξουσιοδότησης για τη δημοσίευση του.
4. Λοιπά εταιρικά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους κτήσης των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ασπρόπυργος, 27-10-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο