

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΙΝΝΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΙΝΝΑ Α.Ε.» Γ. Σεφέρη 80 Ρόδος Τ.Κ. 85 100 ΑρΜΑΕ:37933/80/Β/97/12 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:072000920000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με την από 05-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και τα άρθρα 77, 78, 80,117 και 183 του νέου νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοί της σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27-11-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα.18.00μ.μ.**, στον συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου «PLAZA» (Ιερού Λόχου 7), στην πόλη της Ρόδου , προκειμένου να αποφασίσουμε για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Θέμα 1ο :Τροποποίηση των άρθρων:

4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 και 38 του υφισταμένου Καταστατικού της εταιρείας και εναρμόνισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία : 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% του συνόλου των ψήφων πλέον μίας ψήφου

Θέμα 2ο : Εκλογή μελών του νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας (irinna.co1997@gmail.com) αναμένουμε από τους μετόχους μας τις υποψηφιότητες για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 50% του συνόλου των ψήφων πλέον μίας ψήφου

Θέμα 3ο : Ενημέρωση των μετόχων για τα τρέχοντα θέματα της εταιρείας όπως : η κατάρτιση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων της εταιρείας, η εξέλιξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά την πολεοδόμηση του ακινήτου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Οι μέτοχοι χωρίς δικαίωμα ψήφου δικαιούνται να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως κατά την εξεύρεση της απαρτίας. **Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου δεν προϋποθέτει την κατάθεση και δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου** (άρθρο 124 του νέου νόμου), κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας (το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 04-12- 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα.18.00μ.μ. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα. Στην Επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα , οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την Επαναληπτική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ.2 του ν.4548/2018.

Ρόδος 01-11-2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Χατζηκαντής Μιχαήλ