

**ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

**9ο ΧΛΜ ΔΡΑΜΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ, ΔΡΑΜΑ**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 051760819000 (ΠΡΩΗΝ ΜΑΕ 55336/51/Β/03/15 )**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 28<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 πρωινή στη Δράμα, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο 9<sup>ο</sup> χλμ. Δράμας-Καβάλας, για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διατάξεως.

1. Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας προς εναρμόνισή του με το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών (άρθρο 183 παρ. 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 190 Ν.4548/2018) ως ισχύει σήμερα. Ειδικότερα: τροποποίηση των άρθρων 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
2. Τροποποίηση των άρθρων 21 και 22 και προσαρμογή του Διοικητικού Οργάνου σε Μονοπρόσωπο Διοικητικό Όργανο σύμφωνα με το άρθρο 115 του Ν. 4548/2018.
3. Κατάργηση της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 6 και των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 37, 38, 39, 40 και 41
4. Κατάργηση των διατάξεων των άρθρων 23, 24, 25, 26, 27 που αφορούν σε συγκρότηση πολυμελούς διοικητικού οργάνου
5. Αναρίθμηση και κωδικοποίηση των άρθρων του καταστατικού.

Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, παρακαλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στην έδρα της εταιρείας στα Κεντρικά Γραφεία αυτής και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά καταθέσεως πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**Δράμα, 30/1/2019**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**