

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΑΜΩΝ REX» με ΑΡ.Μ.ΑΕ 10173/26/Β/86/03 και αριθ. ΓΕΜΗ Νο.124028145000, που εδρεύει στην Καλαμάτα Αριστομένους 26.

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας μας, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής, σε εξ αναβολή Έκτακτη Γενική Συνέλευση λόγω μη λήψεως αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξης Νο.1 έως και Νο. 6, στη Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Δεκεμβρίου 2019. Η εξ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλαμάτα Αριστομένους 26. Στη συνέλευση θα συζητηθεί και το επιπλέον θέμα Νο.7 ύστερα από αίτημα μετόχου που εκπροσωπεί το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Συνολικά η συνέλευση θα αποφασίσει επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων (ορθή επανάληψη ισολογισμού) της χρήσης 2015.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ..
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
4. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ..
5. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 19ευρώ ανά μετοχή για μερική απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας - αντίστοιχη τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξ Αναβολής Γενική Συνέλευση έχουν σύμφωνα με το νόμο όλοι οι μέτοχοι που είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα και νόμιμα τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας.

Επιτρέπεται η εκ νέου κατάθεση άλλων εγγράφων αντιπροσώπευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν τη συνέλευση.

Καλαμάτα 31 Δεκεμβρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο