

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλαμάτα Αριστομένους 26, για να αποφασίσουν 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. Ονομαστικοποίηση των Ανωνύμων Μετοχών της εταιρείας (Άρθρ. 7, παρ. 3) του καταστατικού.
8. Έγκριση τροποποιήσεων του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α' επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 31^η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Καλαμάτα Αριστομένους 26. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας κάθε μέτοχος μιας (1) τουλάχιστον μετοχής. Η κυριότητα των μετοχών αποδεικνύεται με την κατάθεση των πρωτότυπων τίτλων μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι μετοχές ή τα πιστοποιητικά της κατάθεσης των μετοχών σε Τράπεζα και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης των κ.κ. μετόχων πρέπει να κατατεθούν στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ.

Καλαμάτα 2 Δεκεμβρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο