

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
**<<ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ>>**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε 12149/080/Β/0112
ΑΡ.ΓΕΜΗ 071518020000**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας «**ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 3^η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στον Δήμο Ρόδου-Βληγά Λίνδου για να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018 μετά των επ'αύτου εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως επί των πεπραγμένων του Ισολογισμού και του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσεως που έληξε την 31-12-2018.
3. Εκλογή Ελεγκτών [Ελεγκτικής Εταιρείας] για την χρήση 2019.
4. Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσεως 2018.
5. Λήψη απόφασης αναφορικά με το ενδεχόμενο πώλησης της εταιρείας ή εξεύρεσης βιώσιμης λύσης συνεργασίας. Σχετικές οι αιτήσεις-προσκλήσεις από 11.06.2019 και 20.06.2019 Αυγουστίνου Μηνέττου κλπ.
6. Τροποποίηση του άρθρου 11 παρ.1 ισχύοντος καταστατικού .
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τροποποίηση των άρθρων 19,22 και 24 του Καταστατικού.
9. Παροχή πληροφοριών σε συμμόρφωση με την με την υπ'αρ.178/2018 απόφαση του Εφετείου Δωδεκανήσου [με επιφύλαξη δικαιωμάτων της εταιρείας].
10. Τροποποίηση άρθρου 27 καταστατικού.
11. Διάφορα θέματα.

Δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση έχουν όσοι από τους κ.κ. Μετόχους καταθέσουν εμπροθέσμως τους τίτλους των μετοχών τους ή τις

μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

Βληγά Λίνδου 13/08/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο