

« ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε. »

ΚΗΦΙΣΟΥ 41 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ : 000240901000

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 450/01/ΔΤ/Β/86/75(99) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των κ. Μετόχων της << **ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.** >> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου **2 0 1 8**.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 6/6/2018 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας και οι εκτελεστές της διαθήκης του κ. Ελευθερίου Μουζάκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **28 Ιουνίου 2018** ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Κηφισού αρ.41) για να αποφασίσουν στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού (ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων) της 31.12.17 μετ' ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση της προτεινομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαχείρισης των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την χρήση 2017.
3. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2017 (1/1 – 31/12/17).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2017.
5. Τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας για αλλαγή αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την Τροποποίηση του Καταστατικού.
7. Εκλογή ναι ή όχι δύο ορκωτών ελεγκτών - τακτικού και αναπληρωματικού - ως ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
8. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
10. Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με Κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας.
11. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση του ποσού των προοριζόμενων για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Καταθέσεις Ιδιοκτητών).
12. Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας σκοπός λειτουργίας , Λιανικών πωλήσεων και πωλήσεων μέσω INTERNET.
13. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την αυξομείωση Κεφαλαίου και αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών στους μετόχους.
14. Διάφοροι ανακοινώσεις

Όσοι από τους κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα στην Ελλάδα.

ΑΘΗΝΑ 6.06.2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ