

« 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 27η Ιουνίου **2 0 1 9**.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4/6/2019 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας και οι εκτελεστές της διαθήκης του κ. Ελευθερίου Μουζάκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **27 Ιουνίου 2019** 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 χρήσεως 01/01/2018 έως 31/12/2018 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 2018.
3. Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική περίοδο 2018 (1/1 – 31/12/18).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2018.
5. Εκλογή ναι ή όχι δύο ορκωτών ελεγκτών - τακτικού και αναπληρωματικού - ως ελεγκτών για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
7. Παροχή εγκρίσεως άδειας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και για την συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν ομοίους, συναφείς, ή παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 98 & 1 του ν. 4548/2018.
8. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και κωδικοποίησής του σε ενιαίο κείμενο.
9. Ονομαστικοποίηση των Μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4548/2018
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 άρθρα 23-29 ν.4548/2018.
11. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας για την ταυτόχρονη αυξομείωση Κεφαλαίου.
12. 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.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα αποδεικτικά καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των κ. Μετόχων.

ΑΘΗΝΑ 4.06.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ