

« 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 16η Ιουλίου 2020.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26/6/2020 καλούνται οι κ. Μέτοχοι της εταιρείας και οι εκτελεστές της διαθήκης του κ. Ελευθερίου Μουζάκη, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **16 Ιουλίου 2020** 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 01/01/2019 έως 31/12/2019 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 2019.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ.γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή ναι ή όχι δύο ορκωτών ελεγκτών - τακτικού και αναπληρωματικού - ως ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.
6. 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.
7. Ανάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της εναρμόνισης του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018.
8. Απόσβεσης ζημιών με συμψηφισμό μεταφοράς από τον λογαριασμό διαφοράς από έκδοση Μετοχών υπέρ το άρτιο σύμφωνα με την παραγ.3 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 49 του ν.4587/2018 και της ΠΟΛ 1238/21-12-18 ΑΑΔΕ.
9. 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.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν μέσω τηλεδιάσκεψης (ηλεκτρονική πλατφόρμα Zoom) στην Γενική Συνέλευση της ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε καλούνται για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας συμμετοχής τους να επικοινωνήσουν, το αργότερο μέχρι 13.07.2020, δηλαδή την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με email στο info@mouzakis.gr ή τηλεφωνικά στον αριθμό (210-3490628 κος Νιάρχος) ώστε να τους αποσταλεί ο κωδικός του meeting και αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης.

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 26.06.2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ