

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία» εδρεύουσας στα Χανιά Κρήτης.

Με την υπ' αριθμόν 854/12-08-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στα Χανιά ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία» σε ετήσια Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του “ ΣΥ.ΦΑ.Χ. ” Νικ. Πλαστήρα Μουρνιές Χανίων, την 09^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.

Θέμα 2^ο: Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ελεγκτή της εταιρείας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 01/01/2018 – 31/12/2018.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση, έγκριση αμοιβών του Δ.Σ. για την παρελθούσα και την παρούσα χρήση 2019.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ορκωτού Λογιστή και αναπληρωτή για την επόμενη χρήση, 1-1-2019 έως 31-12-2019.

Θέμα 5^ο: Αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 432.900 ευρώ δια της εκδόσεως 144.300 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 3 ευρώ εκάστης οι οποίες θα διατεθούν στους ήδη μετόχους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου εις την εταιρεία.

Θέμα 6^ο: Έγκριση μεταφοράς της εισφοράς 1% του άρθρου 13 παρ. 1γ, στον λογαριασμό του άρθρου 13 παρ. 1β του Ν.2963/2001 και αντίστροφα, για τα προηγούμενα έτη, το τρέχον και το επόμενο.

Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία, η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου στις 16 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης στον ίδιο τόπο.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

Χανιά, 12-08-2019

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καψανάκης