

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΠΑΚΙΡΗΣ ΑΕ»

με αριθ. ΓΕΜΗ: 121977320000

(εφεξής η «Εταιρεία»)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και το διατακτικό της υπ' αριθ. 64/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου, με την οποία διορίσθηκε το υφιστάμενο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και το οποίο παρέχει την εξουσιοδότηση στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο να συγκαλέσει εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να εκλεγεί οριστική Διοίκηση της Εταιρείας, το Προσωρινό ΔΣ καλεί τους κ.κ. μέτοχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 25.10.2017, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρείας, και δη στο γραφείο του δικηγόρου Ρόδου και μέλους του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Βασιλείου Καβουριού, επί της οδού 25ης Μαρτίου 15 β' όροφος στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου (οριστικής Διοίκησης) της Εταιρείας, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ' αριθ. 64/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ρόδου.
2. έγκριση των αναθεωρημένων Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 01.01.2013 - 31.12.2013 και 01.01.2014 - 31.12.2014 και των αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων 01.01.2015 - 31.12.2015 και 01.01.2016 - 31.12.2016 και των αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
4. απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα των χρήσεων 01.01.2013 - 31.12.2013, 01.01.2014 - 31.12.2014, 01.01.2015 - 31.12.2015 και 01.01.2016 - 31.12.2016,
5. έγκριση κατ' άρθρο 238 Α.Κ. εκλογής ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τις χρήσεις 01.01.2013 - 31.12.2013, 01.01.2014 - 31.12.2014, 01.01.2015 - 31.12.2015 και 01.01.2016 - 31.12.2016,
6. απαλλαγή των εκλεγμένων ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα των χρήσεων 01.01.2013 - 31.12.2013, 01.01.2014 - 31.12.2014, 01.01.2015 - 31.12.2015 και 01.01.2016 - 31.12.2016,
7. εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού για τη χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε α' επαναληπτική συνεδρίαση την 15.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας, και δη στο γραφείο του δικηγόρου Ρόδου και μέλους του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κου Βασιλείου Καβουριού, επί της οδού 25ης Μαρτίου 15 β' όροφος στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ

Κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας είτε ο ίδιος, είτε με πληρεξούσιό του που τον διορίζει και με απλή επιστολή, αν είναι κύριος μιας (1) μετοχής.

Συγκύριοι μετοχών μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση με ένα πρόσωπο. Οι μετοχές που ανήκουν στην ίδια την Εταιρεία δεν μπορούν να αντιπροσωπευθούν στη Γενική Συνέλευση. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα, αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους.

Όσοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων ή σε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα, πέντε(5) το λιγότερο μέρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι αποδείξεις της κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα πληρεξούσια που αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που απουσιάζουν, πρέπει να παραδίδονται στην διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) το λιγότερο μέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της συνέλευσης. Αμέσως μετά την παραπάνω παράδοση, παραδίνεται στον καταθέτη μέτοχο, απόδειξη που αναφέρει το όνομα του κατόχου και της ψήφου του, η απόδειξη δε αυτή χρησιμεύει ως εισιτήριο στην συνέλευση. Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν προς τις παραπάνω διατάξεις, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από προηγούμενη άδεια της».

ΡΟΔΟΣ
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
29.09.2017