

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Τουρ. Ξενοδ. & Ναυτιλ. Επιχ/σεις Α.Ε., που εδρεύει εις τα Βληγά Λίνδου Ρόδου, εις την Έτακτη Γενική Συνέλευση.


Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής εις Έκτακτη Γενική Συνέλευση δια την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 το μεσημέρι, εις τα γραφεία της εταιρείας εις τα Βληγά Λινδίων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Άσκηση αξιώσεων και έγερση αγωγών της εταιρείας κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής α) για διενέργεια ανταγωνιστικών προς την εταιρεία πράξεων, κατά παράβαση του άρθρου 27 του καταστατικού της και β) για ανακριβείς λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας. γ) για την παρά το νόμο καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. συνολικού ποσού 409.000,00€ και επιστροφή αυτών στην εταιρεία.
2. Παροχή πλήρους πληροφόρησης σχετικά με την δικαστική υπόθεση της εταιρείας με τον κ. ΑΜΠΕΛΑ, καταλογισμός στα ταμεία της εταιρείας επιστραφέντων ποσών.
3. Παροχή Πληροφόρησης σχετικά με την εμπορική συνεργασία της Εταιρείας με τον Εμμανουήλ Καμπούρη.
4. Τρόπος εκμετάλλευσης οικοπέδου στη περιοχή <<ΡΕΝΗ>> της κτηματικής Περιφέρειας Κοσκινού Καλλιθέας Ρόδου ιδιοκτησίας της εταιρείας (Κτήμ. Μεριδα 9 Οικοδ. Κοσκινού, Κτημ. Μεριδα 114 Γαιών Κοσκινού, Κτημ. Μεριδα 105 Γαιών Κοσκινού, Κτημ Μεριδα 131 Γαιών Κοσκινού).
5. Διακανονισμός Οφειλών της εταιρείας προς την Κτηματική Υπηρεσία για την χρήση Δημοσίων Κτημάτων και Αιγιαλού.
6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή καταβεβλημένων ποσών προς την εταιρεία από την συνεργασία με τα τουριστικά πρακτορεία INVIAGGI και VERATOUR και καταλογισμός.
7. Πλήρης Αιτιολόγηση και Ανάλυση εξόδων επενδύσεων προερχόμενης από προϊόν δανείων της εταιρείας ALPHA BANK Α.Ε.
8. Παροχή αναλυτικών εξηγήσεων και ανάλυση φερομένης επενδύσεως της εταιρείας ύψους 7.500.000€ Σχέδιο Επένδυσης - Προϋπολογισμός - Ισολογισμός έργου.
9. Παροχή Πληροφόρησης και αναλυτική κατάσταση κίνησης Λογαριασμού 00.11 του ταμείου της Εταιρείας ετών 2011-2014.
10. Παροχή αναλυτικής πληροφόρησης σχετικά με το πραγματικά υφιστάμενο δυναμικό δωματίων της εταιρείας ανά Ξενοδοχειακή μονάδα.
11. Διενέργεια Έκτακτου Οικονομικού Ελέγχου της εταιρείας για τα έτη από το έτος 2000 έως σήμερα από ανεξάρτητη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
12. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες εκ των κ.κ. Μετόχων να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Βληγά, 17 Απριλίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

  
ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΣΕΝΟΛ  
ΚΑΙ ΚΑΥΤΙΑ. ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.  
ΒΛΗΓΑ ΛΙΜΑΟΥ - ΤΣ (0244) 32090 - 8  
Α.Φ.Μ. 094058381 - Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ 7542