

«ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε»

(ΑΡ.ΓΕΜΗ 122096113000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ –
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΚΤΗ ΠΛΕΠΙ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε”

Σε τακτική γενική συνέλευση της 10/9/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί της οδού Αλατσάτων 23 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ και του ελεγκτού λογιστού.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του ελεγκτού λογιστού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
4. Άλλα θέματα.

Όσοι από τους κ.κ. μετόχους κοινών και προνομιούχων μετοχών επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους με απόδειξη στα γραφεία της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπων τους.

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο