

«ΑΝΕΜΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20918/12/Β/90/1 ΓΕΜΗ: 122543722000

Ηρακλέους 30, Λοντρά Αιδηψού, 34300

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικά Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας « ΑΝΕΜΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30 Απριλίου 2020, ημέρα πέμπτη και ώρα 12 : 00 στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ , οδός Ηρακλέους αρ 20 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάπταξης

1. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας προσθέτοντας στις δραστηριότητες της την δραστηριότητα της εκμίσθωσης των περιουσιακών της στοιχείων (ακινήτων και εξοπλισμού) μέρους αυτών ή και όλου για τη επίτευξη εμπορικού κέρδους.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΤΑΧΥΔΡΟΜΗ ΛΕΣΤΕΣ
ΑΝΕΜΩΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΘΥΒΩΣ 34300
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020/12/Β/90/901
ΑΦΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 2020 <ΔΟΥΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ>