

«Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία»

ΓΕΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία»** σε τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων την **6η Μαΐου 2016** ημέρα Παρασκευή και ώρα **13:00** στην Παραλία Ραχών στο ισόγειο του ξενοδοχείου Σκάλα με τα κάτωθι θέματα:

1. Τροποποίηση Καταστατικού στο άρθρο 5 παρ. 1 ώστε να αναφέρεται ρητά ότι το **μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των επτακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (732.500,00) διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ονοματικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά (2,93) και στο άρθρο 6 παρ. 1 ώστε να αναφέρεται ρητά ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές.**
2. Εξουσιοδότηση Δ.Σ. για πώληση ακινήτων - παγίων της εταιρείας
3. Εκμίσθωση ακινήτων κυριότητας της εταιρείας
4. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ράχες 09.04.2016