

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της ανώνυμης εταιρείας «Ξενοδοχειακές – Τουριστικές επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος
Εταιρεία»
Αρ. ΓΕΜΗ 123813254000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές – Τουριστικές επιχειρήσεις ΣΚΑΛΑ Ανώνυμος Εταιρεία» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 μ.μ στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας, στην Παραλία Ραχών του Δήμου Εχιναίων Φθιώτιδας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης:

Θέμα Μόνο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς λειτουργικότητας και προσαρμογής σύμφωνα με το Ν. 4548/2018.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει προς τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Παραλία Ραχών, 3 Δεκεμβρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο