

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
**«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ  
ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

και Αρ. ΓΕΜΗ 123186748000

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κ. Καραμανλή 100, Τ.Κ. 600 65 Πλαταμώνας Πιερίας

ΤΗΛ.:(23520) 43.611-FAX:(23520) 21.722

ΑΦΜ: 094037970, Δ.Ο.Υ: Β' Κατερίνης

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με από 5/4/2019 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2/05/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Κ. Καραμανλή αρ. 100, στην πόλη του Πλαταμώνα Πιερίας, του Δήμου Δίον-Ολύμπου, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:** Υπαγωγή της Εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Ν. 4013/2011, 4072/2012, 4141/2013, 4316/2014, τον Ν. 4336/2015, Ν. 4387/2016, Ν. 4446/2016, τον Ν. 4472/2017, τον Ν. 4491/2017 και τον Ν. 4512/2018 και έγκριση των όρων της από 20.2.2019 συμφωνίας εξυγίανσης.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Έγκριση και επικύρωση του με ημερομηνία 20.02.2019 Πρακτικού Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :** Ανάθεση εντολής στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε επικαιροποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ :** Ανάθεση εντολής στο Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε Μετατροπή των ανώνυμων μετοχών της εταιρίας σε ονομαστικές σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018, και έκδοση νέων τίτλων.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή επιστολή για συμμετοχή του, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κκ. μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 13/05/2019 [μετά την πάροδο 5 τουλάχιστον ημερών], ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Εάν πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία οι κκ. μέτοχοι καλούνται σε Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23/05/2019 [μετά την πάροδο 5 τουλάχιστον ημερών], ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω τόπο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

**Πλαταμώνας, 05/04/2019**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**