

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «**ΑΚΤΗ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2018 **ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μμ.** στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού **Μεγάλου Αλεξάνδρου 100 στον Πλαταμόνα Πιερίας.** του Δήμου Δίων-Ολύμπου, όπου και η έδρα αυτής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
2. Έγκριση, ανανέωση και επικαιροποίηση διαφόρων συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τρίτους.
3. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν.2190/20.
4. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου ή αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
5. Διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή επιστολής για συμμετοχή του, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες** πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής 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 27η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 πμ 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 12 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μμ στην έδρα της εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**Πλαταμόνας,**

**22/12/2017**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ**  
(από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ)

**Πλαταμόνας,**

**22/12/2017**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**  
**ΒΡΥΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ**

ΠΑΙΧΗ ΠΛΑΤΑΜΟΝΑΣ Α.Ε.  
ΞΕΝΙΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΤΗΛ:22850 41804 FAX:22850 41486  
ΠΛΑΤΑΜΟΝΑΣ 26005  
ΑΦΜ:094000100  
ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ:1507004

