

«ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11793/71/Β/86/119 - Αρ. ΓΕΜΗ 25013141000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11793/71/Β/86/119 - Αρ. ΓΕΜΗ 25013141000) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΚΑΜΙΝΗ ΑΕ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**», εφεξής η «**Εταιρία**», που εδρεύει στην Ιεράπετρα (οδός Μιχαήλ Κοθρή 42) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **10^η Ιανουαρίου 2020**, ημέρα της εβδομάδος **Παρασκευή** και ώρα **11:00** στην έδρα της Εταιρίας (οδός Μιχαήλ Κοθρή 42 - Ιεράπετρα) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εναρμονισμός του καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και σύνταξη του καταστατικού της Εταιρίας σε Νέο Κείμενο.
2. Εκλογή - διορισμός μονομελούς διοικητικού οργάνου.
3. Λοιπά θέματα που τυχόν προκύψουν έως την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία το σώμα προτείνει να συγκληθεί η **πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας στις 17η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας (οδός Μιχ. Κοθρή 42 - Ιεράπετρα)** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παραπάνω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρίας (Μιχαήλ Κοθρή 42 - Ιεράπετρα) πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Ιεράπετρα, 16 Δεκεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο