

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.** και διακριτικό τίτλο **“Ε.ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε.”**

Αρ. ΓΕΜΗ : 122055948000

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. στις εταιρίας καλούνται, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, οι μέτοχοι της παραπάνω ανώνυμης εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας στην Δημοτική Κοινότητα Πλαταμώνα του Δήμου Δίου-Ολύμπου, στις 24/02/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση στο άρθρο 6 του καταστατικού σύμφωνα με το άρθ. 184 του Ν. 4548/2018 για την ονομαστικοποίηση των Μετοχών.

2 Τροποποίηση , συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμηση και κωδικοποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο επί σκοπό προσαρμογής και εναρμόνισης σύμφωνα με το αριθ. 183 του Ν. 4548/2018 .

Όσοι εκ των μετόχων της εταιρίας επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο Ταμείο της εταιρίας, προσκομίζοντας την σχετική απόδειξη και τα νομιμοποιητικά έγγραφα στη Διοίκηση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφτεί την ίδια ώρα , στον ίδιο χώρο στις 23/03/2020 χωρίς πρόσκληση.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί , μπορεί να παραλάβει το νέο κείμενο του καταστατικού θα βρίσκετε διαθέσιμο σε έγγραφη μορφή στα γραφεία της εταιρίας, καθώς κατόπιν αιτήματος τους θα τους αποστέλλετε και αντίγραφο χωρίς χρέωση ή με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αργότερο έως και 5 ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

03/02/2020

Το Δ.Σ. της εταιρίας