

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
<<ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΛΟΥ Α.Ε.>>
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9682/12/Β/86/36 ΑΦΜ.: 094104427 ΓΕΜΗ:147284422000
25^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 45 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ <<ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΠΟΛΟΥ Α.Ε.>> σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 : 00 π μ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ, οδός Ηρ. Πολυτεχνείου αρ 18 Λ. ή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Γ.Σ. που δεν μπορούν να παραβρεθούν αφού ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2019 μετά των εκθέσεων του ΔΣ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2019,
- 3.- Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2019,
- 4.-Ανακοινώσεις, Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο