ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 13ης Ιανουαρίου 2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρίας «**ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 6 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στη Λεωφόρο Μεσογείων 184, Δήμος Παπάγου – Χολαργού Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα αναγραφόμενα στο από 13 Ιανουαρίου 2015 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

1. Λήψη δανείου – Παροχή εξουσιοδότησης.
2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
3. Λοιπές ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν τους προσωρινούς τους τίτλους με απόδειξη στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπου τους στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Χολαργός, 13 Ιανουαρίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

"ΠΟΡΤΟ ΡΙΟ"
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 184 - ΧΟΛΑΡΓΟΣ 155 61
ΤΗΛ. 210 6857861-3 - FAX: 210 6857864
ΑΦΜ: 094177733 - Α.Φ. 430338 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΜΑΕ: 3826/01ΑΤ/Β/86/853