**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Α.Κ.ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. Α.Ε**

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

**13Ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ**

**Α.Φ.Μ. 094127453 Μ.Α.Ε 16806/65/Β/88/5**

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Α.Κ.ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. ΑΕ **σε έκτακτη γενική συνέλευση την 11η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00 μμ. ,στα γραφεία της εταιρείας στο ξενοδοχείο ATHINA AIRPORT στο 13o ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:**

 **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1.ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.**

**Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την 21-6-2018 την**

**Ίδια Ώρα και στον ίδιο χώρο.**

**Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551034441 κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΤΜΑΛΙΔΗ.**

 **ΘΕΡΜΗ 16-5-2018**

 **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**