

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 121995150000 Α.Φ.Μ. 094090326

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 10-09-2019 καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 2 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τέταρτη και ώρα 12:00 μ.μ. , στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πρεβελάκη αρ. 10 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, που είναι τα ακόλουθα:

- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2018 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
- Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
- Λοιπά θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

10/09/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο