

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

«ΑΚΤΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

και διακριτικό τίτλο ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.,

που εδρεύει στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 124468339000 πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 32650/25/Β/95/01

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΑΙΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΑΙΟΝ Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Γύθειο Λακωνίας του Δήμου Ανατολικής Μάνης, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού, λόγω λήξης θητείας του.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα έγγραφα της ιδιότητας τους ως μετόχων στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες, και να υποβάλλουν στη διοίκηση της Εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Γύθειο, 13 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο