

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
ΑΡ. ΜΑΕ 6153/02/Β/86/34
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 1 Μαρτίου 2019 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΒΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28 Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, οδός Μπουμπουλίνας αριθμός 31-33 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 5, 6, 11, 19 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας. Κωδικοποίηση Καταστατικού.
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι : α) Λουκάς Νομικός του Νικολάου με 9.250 ονομαστικές μετοχές και β) Υβόννη Ζαχαρίου του Παναγιώτη με 1.800 ονομαστικές μετοχές.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Γνωστοποιείται με την παρούσα προς τους μετόχους ότι η έκτακτη γενική συνέλευση της 20^{ης} Μαρτίου 2019 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, δεν θα λάβει χώρα.

Πειραιάς 1 Μαρτίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ