

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 23<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 1<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΑΝΤΟΥ ΒΑΥ –ΑΝΩΝΥΜΗ –ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 999244302 Δ.Ο.Υ Ρόδου και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΑΝΔΟΥ ΒΑΥ» και με αριθμό ΓΕΜΗ 072610920000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στα γραφεία που βρίσκονται στο ισόγειο του ξενοδοχείου με τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΑΝΔΟΥ ΒΑΥ» στο τμήμα υποδοχής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

**Θέμα ημερήσιας διάταξης : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου**

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αφάντου Ρόδος

1 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

