

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
«ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙ-
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ»

(Αρ. Μ.Α.Ε. 609147/51/Β/06/06)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΒΙΩΣΗ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 03 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρίας στους Σιταγρούς Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. «Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή».
2. «Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως από 01/01/2017 έως 31/12/2017».
3. «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΕΛΠ».
4. «Ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του παρόντος στις 10/09/2018».
5. «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 200.190,37 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,89 € ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους – Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού».
6. «Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της εταιρίας».

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 (5) τουλάχιστον 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 ή 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.

ΔΡΑΜΑ 07/08/2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΗΘΕΩΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
& ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΙΤΑΓΡΟΙ ΔΡΑΜΑΣ Τ.Κ. 66100
Α.Μ.Α.Ε.: 60977/51/Β/06/06
ΤΗΛ: 25210 95201 - 95695 FAX: 25210 95244
ΑΦΜ: 004003220 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ