



Αρ. Πρωτ. 21/ 2017

Πλακιάς, 15 / 02 / 2017

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟ ΠΛΑΚΙΑΣ ΑΕΞΤΕ  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ  
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ**

Υστερα από πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ κ.Σπαντιδάκη Αθανάσιου και σύμφωνα από πρόσκληση του ΔΣ 42/12-02-2017 παρακαλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας Porto Plakias ΑΕΞΤΕ, να προσέλθουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **την Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 και ώρα έναρξης 18:00** στα γραφεία του ξενοδοχείο Porto Plakias στον Πλακιά Ρεθύμνου, για συζήτηση και για την λήψη απόφασης του μοναδικού θέμα της ημερήσιας διάταξης.

**ΘΕΜΑ**

**ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ**

Υπενθυμίζουμε ότι η παρουσία των μετόχων είναι αναγκαία.  
Παρακαλούμε επίσης σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνετε τον Διευθυντή των ξενοδοχείων της εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε εξαιρετική απαρτία που απαιτείται για το θέμα ημερησίας εφόσον παρίστανται τα 2/3 των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου  
**Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 26 Μαρτίου 2017 , στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης την 18.00 μμ**

Για το ΔΣ της εταιρίας

Ο Πρόεδρος ΔΣ

ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ