

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.»
(Αρ. Μ.Α.Ε. 26495/80/Β/92/16)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την ματαίωση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 11^{ης} Ιανουαρίου 2016 λόγω μη νόμιμης απαρτίας, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ Α.Ε.» σε νέα Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00, στα γραφεία της εταιρείας στο Κριθώνι του Δήμου Λέρου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2014 και της επ' αυτών έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 1/1 - 31/12/2014.
3. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκαν μέχρι τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Εκλογή νέου Δ.Σ. σύμφωνα με την υπ' αρ. 69/2015 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Λέρου
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

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.

Λέρος 12 Ιανουαρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΔΑΝΙΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΦΟΡΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ