

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SHANGRI - LA BAY
A.E.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΑΝΓΚΡΙ - ΛΑ ΜΠΕΥ Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19778/61/Β/89/17 & ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124121757000)
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΝ 8^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις SHANGRI - LA BAY A.E.» και τον διακριτικό τίτλο «Σάνγκρι - Λα Μπέυ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ. (13:00), στον πρώτο (1^ο) όροφο του κτιρίου, που βρίσκεται στο 6^ο χλμ. Εθνικής Οδού Λαγκαδά - Θεσσαλονίκης, στην Δημοτική Κοινότητα Ευκαρπίας, της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και ειδικότερα, στο με αριθμό πέντε (5) γραφείο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1).- ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ.
- 2).- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.
- 3).- ΕΚΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.
- 4).- ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΑΛΛΩΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 4399/2016.
- 5).- ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22^α Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ. (13:00), χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, στον ίδιο τόπο. Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία καλούνται οι μέτοχοι σε Β' Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 6^η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1 μ.μ. (13:00), χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, στον ίδιο τόπο.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας και να καταθέσουν τις μετοχές τους **πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας τα αποδεικτικά της κατάθεσής τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στο ταμείο της εταιρείας.

Μεταμόρφωση Χαλκιδικής

14/08/2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.