

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Υδρα
Ανώνυμος Εταιρία Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις” με
διακριτικό τίτλο “Υδρα”

ΑΦΜ:094244910, ΑΡΜΑΕ:26413/12/Β/92/7, ΓΕΜΗ:123612822000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτου αρ.3, όροφος ισόγειο, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2023 μετά των εκθέσεων του ΔΣ,
- 2- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023,
- 3.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.
- 4- Μεταφορά της έδρας της Ανώνυμης εταιρείας
- 5- Άνοιγμα επαγγελματικού λογαριασμού σε εμπορική τράπεζα ημεδαπής.
- 6- Λοιπά θέματα

Επειδή δεν έχουν εκδοθεί οι τίτλοι μετοχών, δεν απαιτείται κατάθεση αυτών από τους μετόχους για την συμμετοχή τους στην Τακτική γενική Συνέλευση, παρά μόνον η εμφάνιση του ηλεκτρονικού μητρώου μετόχων και μετοχών.

Θεσσαλονίκη, 06/10/2024

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΥΔΡΑ Α.Ε.
Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΥΔΡΑ»
Ηρακλέους 27, 54000 Α. Αιδηψού
Α.Μ.Α.Ε.: 26413/12/Β/92/7, ΑΡ.ΓΕΜΗ 123612822000
ΑΦΜ: 094244910 Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τηλ. - Φαξ: 22260 22411