

**ΥΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ <<ΥΔΡΑ>>ΑΕΤΞΕ**

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

Ηρακλέους αρ. 22 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού

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 10^η Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 : 0 0 π μ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ , οδός Ηρακλέους 22 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2017 μετά των εκθέσεων του ΔΣ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2017 ,
- 3.- Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2017,
- 4.- Έγκριση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους
- 5.-Ανακοινώσεις , Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Παρασκευή ,10 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Τουριστικές και Ξενοδοχειακές
« ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ »
Ηρακλέους 22, 34300 Λ. Αιδηψού
Α.Μ.Α.Α. 0663/12/Β/92/7, ΑΡ.ΓΕΜΗ 123612822000
ΑΦΜ: 094244910, Α.Π.Υ.: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τηλ. - Φαξ: 22260-22411