

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

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

(Επανάληψη της πρόσκλησης σε Γ.Σ. τις 31/03/2020 η οποία αναβλήθηκε
λόγω των μέτρων του covid-19)

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30η Απριλίου 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 : 00 στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ , οδός Ηρακλέους 22 , ή εάν συνεχίζονται τα μέτρα για τον covid-19 μέσω τηλεδιάσκεψης βάσει των άρθρων 18Α,18Β,18Γ και 18Δ του καταστατικού μέσω βιντεοκλήσης κινητού τηλεφώνου ή με χρήση του SKYPE ή του Messenger ,αρκεί το μέσω επικοινωνίας να δηλωθεί μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

1.Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας προσθέτοντας στις δραστηριότητες της, την δραστηριότητα της εκμίσθωσης των περιουσιακών της στοιχείων (ακινήτων ,εξοπλισμού , μεταφορικών μέσων , δικαιωμάτων κλπ) μέρους αυτών ή και όλου για τη επίτευξη εμπορικού κέρδους .

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη 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 το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΥΔΡΑ Α.Ε.
Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις
« ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΥΔΡΑ »
Ηρακλέους 22, 34300 Λ. Αιδηψού
Α.Μ.Α.Ε.: 26413/12/Β/92/7.ΑΡ.ΓΕΜΗ 123612822000
ΑΦΜ: 094244910 Δ.Ο.Υ.: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Τηλ. - Φαξ: 22260 22411