

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία
ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Αρ. ΜΑΕ 19057/72/Β/89/02

Αρ. ΓΕΜΗ 122723450000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΙΔΡΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΤΕ ΦΑΙΔΡΑ» με ΑΦΜ 094213797 μετά από συνεδρίαση της 23/6/2021:

Σύμφωνα με το νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **Πέμπτη 15/7/2021** και ώρα 19.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Μάχης Κρήτης 171 Ρέθυμνο, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

- Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 όπως ισχύει
- Ανάκληση των αποφάσεων που έχουν μέχρι σήμερα ληφθεί με τα υπ. αρ 60/1-12-2019 και υπ. αρ 61/22-8-2020 πρακτικά της ΓΣ που αφορούν αποκλειστικά την εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018

Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 17/7/2021 και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρείας .

Ρέθυμνο, 23-6-2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο