

«ΑΚΤΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Α.Τ.Ε.»

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8947/53/Β/86/04(05)

Αρ. ΓΕΜΗ 123713399000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΚΤΗ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Α.Τ.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Μαΐου 2025 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον Ρώσογκρεμό ποτού Θάσου, στην έδρα της εταιρίας, μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά τη συνεδρίαση του της 17^{ης} Απριλίου 2025 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τροποποίηση του άρθρου 8 του καταστατικού της εταιρείας και προσθήκη σε αυτό παραγράφου που προβλέπει το ανεπίτρεπτο της μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας αν προηγουμένως δεν προσφερθούν στους λοιπούς μετόχους ή σε ορισμένους από αυτούς κατά το άρθρο 43 του Ν. 4548/2018.
2. Η γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρίας.
Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος, ήτοι εφόσον καταθέσει τους τίτλους των Μετοχών στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών αι Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους . Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων , πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρες ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση.
3. Μέτοχοι που δεν έχουν τηρήσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδεια της.

Καβάλα 22 Απριλίου 2025

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ