

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΦΟΥΚΗΣ – ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», που εδρεύει στην Παραλία Κατερίνης Πιερίας Αρ.Μ.Α.Ε. 61836, Αρ. ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Πιερίας 122162748000, σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, κατόπιν της από 1.4.2015 εξώδικης δήλωσης παραίτησης του Βασιλείου Ξανθάκου του Νικολάου και της Ελευθερίας, που κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας και της εξαιτίας αυτής αποφάσεως που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 27ης Απριλίου 2015 μεταξύ των απομενόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου χωρίς την παρουσία του ήδη παραιτηθέντος μέλους Βασιλείου Ξανθάκου ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η του μήνα Μαΐου έτους 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30 μμ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, στην Παραλία Δήμου Κατερίνης, οδός Ιωάννου Μεταξά αρ. 1-4, γραφείο συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η μηνός Ιουνίου έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 πμ. και σε Β' Επαναληπτική την 25ή μηνός Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ., αμφότερες στον ίδιο παραπάνω τόπο συνεδριάσεων.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας μετά την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. Βασιλείου Ξανθάκου.

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικό της η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως θα ορίζει η πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπεύουν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

II. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

III Απλή απαρτία και πλειοψηφία της γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση , συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρωσ επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτήν.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Παραλία Κατερίνης, 27 Απριλίου 2015

Τα απομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου