



**ANEK** ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.

**ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ**

**ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΣ**

**ΤΗΛ: 22430 29612**

**ΤΗΛ. & FAX :22430 24144**

**Α.Φ.Μ: 094093617- Δ.Ο.Υ ΚΩ**

**Αρ. ΓΕΜΗ: 72421220000**

[www.anekalymnou-finance.gr](http://www.anekalymnou-finance.gr) --- [www.anekalymnou.gr](http://www.anekalymnou.gr)

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε.».**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Α.Ε., σε έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 28η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ.** στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καλυμνίων (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας, κωδικοποίηση αυτού και τροποποίηση άρθρων σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 περί Α.Ε., τον Ν. 4336/2015 και τον Ν. 4308/2014.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

**Κάλυμνος, 6-2-2020**

**Για την ANEK**

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Διαμαντής Ιωάννης**