

**ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ**

**ΑΡ.Μ.ΑΕ 451/01/Β/86/452
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 239601000**

**ΕΔΡΑ: ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εν Αθήναις εδρευούσης ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **"ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΟΙΩΝ"**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **30^η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10^η** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, Λεωφ. Αθηνών αρ. 71 για να λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι μόνου θέματος:

«Έγκριση παροχής εγγύησης υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ σύμφωνα με το άρθρ.23^α του 2190/1920».

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν στις διατάξεις του Καταστατικού, που αφορούν στην κατάθεση των μετοχών των ή την αντιπροσώπευσή των (άρθρο 28, ως τούτο ισχύει), με την κατάθεση των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή άλλου Οργανισμού κατά τον Νόμο και με την κατάθεση στην εταιρεία των σχετικών δηλώσεων και νομιμοποιητικών εγγράφων των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους.

Αθήνα, 04 Νοεμβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο