

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « HOTEL EL GRECO Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » σε Τακτική Συνέλευση.

HOTEL EL GRECO Α.Ε.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8368/62/Β86/203)

Αρ. ΓΕΜΗ : 124197304000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Εγνατία 23, την 18η Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10^η π.μ. για να αποφασίσουν σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

- 1.Υποβολή και έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης) εταιρικής χρήσης 1.1.2021 –31.12.2021 μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης φύσεως ευθύνη αποζημίωσης της παρούσας χρήσης (01.01.21 - 31.12.21)
3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
4. Εναρμονισμός Εταιρικού Καταστατικού με τον νέο Νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών 4548/2018.
5. Ορισμός Διευθυντικών Στελεχών επιχείρησης και αμοιβές αυτών
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Συνέλευση παρακαλούνται να παρευρεθούν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί στην έδρα της Εταιρείας, Εγνατίας 23, την Πέμπτη 01 Σεπτεμβρίου 2022, στις 10.00 πμ.

Θεσσαλονίκη, 27/07/2022

HOTEL ELGRECO AE

Ο Πρόεδρος
Καλλιόπη Αρβανιτιδου

Η Αντιπρόεδρος
Ευτυχία Μπεσίρη