

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

HOTEL EL GRECO A.E.  
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 31η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10<sup>η</sup> π.μ. για να αποφασίσουν σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού και λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης) εταιρικής χρήσης 1.1.2022 –31.12.2022 μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης φύσεως ευθύνη αποζημίωσης της παρούσας χρήσης (01.01.22 - 31.12.22)

3. Ενοικίαση όμορου καταστήματος επί της οδού Εγνατίας 23, και λειτουργική ενσωμάτωση του στο χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου.

4. 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 28 Σεπτεμβρίου 2023, στις 10.00 πμ.

Θεσσαλονίκη, 03/08/2023

HOTEL ELGRECO AE

Ο Πρόεδρος  
Καλλιόπη Αρβανιτιδου

Η Αντιπρόεδρος  
Ευτυχία Μπεσίρη

HOTEL EL GRECO A.E.  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 23 - 546 30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛΕΦ. 520.620 - FAX 520.612  
ΑΦΜ: 094047680 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
Μ.Α.Ε. 8368/62/Β/86/203