

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.

«ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Α.Ε.»

ΠΟΤΟΣ ΘΑΣΟΥ 64002 ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ

ΤΗΛ. 2593053136

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ 123487630000 - «Αρ. ΜΑΕ70047/53/Β/10/6

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία « **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.**», καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10-9-2020, ώρα 10 π., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ποτος Θασου στον Δήμο ΘΑΣΟΥ, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και της σχετικής Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, των αποτελεσμάτων αυτού και του προσαρτηματος.

2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2019.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17-9-2020, ώρα 10 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης [ή όπως προβλέπει το Καταστατικό].

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου θα πρέπει προσκομιστεί η σχετική κατά νομο εξουσιοδότηση, όπου ο μέτοχος εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπο του προς εκπροσώπηση.

ΠΟΤΟΣ 10-8-2020

Για την **ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.**

Η προεδρος

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

**ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Α.Ε.
ΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΟΤΟΣ ΘΑΣΟΥ ΤΗΛ. 25930 53136
ΑΦΜ: 800128704 Δ.Ο.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ**