

«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  
Α.Ε.»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9706/12/Β/86/58 ΓΕΜΗ: 126198022000  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 34300 ΑΙΔΗΨΟΣ,  
Α.Φ.Μ.: 094131012 Δ.Ο.Υ.:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 : 00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ, οδός Φιλελλήνων και Παπαδιαμάντη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα :

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2018 μετά των εκθέσεων του ΔΣ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018,
- 3.- Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018,
- 4.- Ανακοινώσεις, Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο