

««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.:ΧΑΛΚΙΔΑΣ

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 30^η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ, οδός Φιλελλήνων και Παπαδιαμάντη, ή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Γ.Σ. που δεν μπορούν να παραβρεθούν αφού ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2021 μετά των εκθέσεων του ΔΣ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021,
- 3.- *Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021*
- 4.- Διάθεση κερδών εις νέο χρήσης 2021
- 5- 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, 01^η Οκτωβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο