

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε."
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Αγροτικής Τουριστικής και Εμπορικής Εταιρείας "ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ Α.Α.Τ.Ε.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει **την 07 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», που βρίσκεται στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 52**, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών προς έγκριση.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 2016.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αντιμετώπιση της ρευστότητας της εταιρείας .
6. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις- ενημέρωση.

Οι μέτοχοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2190/20 και του καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν **προ πέντε ημερών τις μετοχές τους** κατά τα οριζόμενα υπό του άρθρου 28 του Ν.2190/20.

Εάν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι προσκαλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις **21 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00.**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 20 /07/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ