

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
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 3308401000

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 08^η Σεπτεμβρίου 2018 , ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 μεσημβρινή 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 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 2017
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Αντιμετώπιση της ρευστότητας της εταιρείας .
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών για την κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας .
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 την **22^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00 μεσημβρινή.**

ΑΘΗΝΑ 25/07/2018

.....

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 25 /07/2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ