

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 09η Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13:00** μεσημβρινή στο **ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»**, που βρίσκεται στην **Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 52**, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2018 – 31/12/2018 μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού.
5. Αντιμετώπιση της ρευστότητας της εταιρείας.
6. Εξουσιοδότηση του ΔΣ για να ενεργήσει και υπογράψει κάθε σχετική συμφωνία που αφορά στην διαδικασία πώλησης του κτήματος.
7. Διάφορες ανακοινώσεις -ενημέρωση.

Οι μέτοχοι προκειμένου να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν **προ πέντε ημερών τις μετοχές τους**.

Εάν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά το νόμο απαρτία για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι προσκαλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο **την 23η Σεπτεμβρίου 2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **13.00** μεσημβρινή.

.....

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 31 /07/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ