

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 9^η Σεπτεμβρίου 2022**, **ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00** 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 1/1/2021 – 31/12/2021 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 01/01/2021 – 31/12/2021 και απαλλαγή των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.
5. Αντιμετώπιση της ρευστότητας της εταιρείας με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή άλλως
6. Τροποποίηση μνημονίου συνεργασίας με εταιρεία για την αξιοποίηση του κτήματος(δια πωλήσεως του ακινήτου η δια μεταβιβάσεως των μετοχών) όπως τελικά διαμορφώθηκε και εξουσιοδότηση του ΔΣ για την υπογραφή του.
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 27 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν **προ πέντε ημερών τα νομιμοποιητικά έγγραφα των δικαιωμάτων τους, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων.**

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 25^η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00**.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ 01/08/2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ