

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 2024** , **ημέρα Δευτέρα και ώρα 12^η 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 1/1/2023 – 31/12/2023 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 01/01/2023 – 31/12/2023 και απαλλαγή των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Αντιμετώπιση της ρευστότητας της εταιρείας .με αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ή άλλως
5. 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 νομιμοποίησης 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 ημερησίας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι προσκαλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο **την 26^η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12^η μεσημβρινή .**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 19/07/2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΙΣΤΙΑΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 21, 151 24 ΝΑΡΟΥΣΣΙ
ΑΦΜ: 94000141 ΑΡ.ΦΑΚ. 230264 ΔΟΥ: ΦΛΕΕ ΑΘΗΝΩΝ