

**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 29η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00 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 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Φύλαξη του κτήματος.
6. 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 ημερησίας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι προσκαλούνται σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο στις **13 Ιουλίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00.**

.....
**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΘΗΝΑ 03 /06/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

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