

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « HOTEL EL GRECO A.E. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » σε Τακτική Συνέλευση.

HOTEL EL GRECO A.E.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8368/62/Β86/203)

Αρ. ΓΕΜΗ : 124197304000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρίας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στα γραφεία της Εταιρίας στην οδό Εγνατία 23, την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09^η π.μ. για να αποφασίσουν σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι:

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2. Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2023 μετά των επ' αυτών εκθέσεων και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2023.
4. Τροποποίηση του άρθρου 5, παράγραφος 11 του ενιαίου κειμένου του ολικά τροποποιημένου καταστατικού της Εταιρείας, προσαρμοσμένο στον Ν. 4548/2018
5. Εκλογή νέου Σώματος Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Συνέλευση παρακαλούνται να παρευρεθούν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους.

Ο πίνακας με τα ονόματα των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Παρασκευής 30 Αυγούστου 2024, με αναφορά του αριθμού μετοχών και ψήφων του καθενός, των τυχόν αντιπροσώπων και των διευθύνσεών τους, έχει ως εξής:

Όνοματεπώνυμο μετόχων	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών	Αριθμός Ψήφων	Νόμιμος εκπρόσωπος	Ποσοστό
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΤΟΝΤΑ Α.Ε.	ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 97 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	15.000	15.000	ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	46,875%
OSCAR HOTEL MANAGEMENT ΙΚΕ	ΒΑΚΧΟΥ 1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	15.000	15.000	ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ	46,875%
ΑΠΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	ΑΝΑΤΟΛΗΣ 5 ΠΥΛΑΙΑ	400	400		1,250%
ΑΠΑΛΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	ΑΝΑΤΟΛΗΣ 5 ΠΥΛΑΙΑ	400	400		1,250%
ΑΠΑΛΛΑ ΖΩΗ	ΑΝΑΤΟΛΗΣ 5 ΠΥΛΑΙΑ	400	400		1,250%
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ	Τ.ΚΕΝΝΕΝΤΥ 64	400	400		1,250%
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ	Τ.ΚΕΝΝΕΝΤΥ 64	400	400		1,250%
	Σύνολο	32.000	32.000		100,00%

Σε περίπτωση μη απαρτίας, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί στην έδρα της Εταιρείας, Εγνατίας 23, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2024, στις 10.00 πμ.

Θεσσαλονίκη, 06/08/2024

HOTEL ELGRECO ΑΕ

Η Πρόεδρος
Καλλιόπη Αρβανιτιδου

Η Αντιπρόεδρος
Ευτυχία Μπεσίρη