

A. K. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Μ.Α.Ε. 16806/65/Β/5 ΓΕΜΗ 122057821000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ
10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Α.Κ. ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Β.Ε.Τ.Τ. ΑΕ σε Τακτική γενική συνέλευση την 10^η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00 μμ., στα γραφεία της εταιρείας στην Θέρμη, στο 13^ο χλμ Θεσσαλονίκης-Περαίας, στο ξενοδοχείο ATHINA AIRPORT HOTEL, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Ανάγνωση των διαχειριστικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2023.
- 2.Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση και Διάθεση Κερδών.
- 3.Ψηφοφορία για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4.Έγκριση αμοιβών η αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού Συμβουλίου ,καθορισμός συμβατικών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες τους που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση του έτους 2023-2024 και Προσδιορισμός και προέγκριση αμοιβών μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2025.
5. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για σύναψη συμβάσεων παροχής εξηρημένων ή μη Υπηρεσιών με τα μέλη του Δ.Σ. Καθορισμός ύψους αμοιβών και προέγκριση καταβολής
- 6.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2551034492 κ. ΧΡΗΣΤΟ ΣΥΤΜΑΛΙΔΗ.

ΘΕΡΜΗ 19-8-2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ