

Αρ. Πρωτ.....

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εδρεύουσας στον Πειραιά Ν Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου & Τσαμαδού αρ 38) εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με την τον διακριτικό τίτλο «**Ε.Α.Κ.Ε. Α.Ε.**» (ΑΦΜ 094021449, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά, αρ Γ.Ε.ΜΗ. 44315907000) όπως νόμιμα εκπροσωπείται σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 15 του Καταστατικού καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σ.Ε.Π.Α. στον 8^ο όροφο (Ηρώων Πολυτεχνείου & Τσαμαδού 38 Πειραιά), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2017 και των επ' αυτού Εκθέσεων του Δ/κού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.

2.- Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών.

3.- Απαλλαγή των μελών του Δ/κού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

4.- Έγκριση των εξόδων κίνησης του Δ/κού Συμβουλίου χρήσης 2017 και επικύρωση καταβεβλημένων εξόδων κίνησης τρέχουσας χρήσης.

5.- Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη νέα χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6.- Παράταση διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού

7.- Έγκριση αντικατάστασης αποβιώσαντος μέλους του ΔΣ

8.- Λοιπές ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με τον νόμο και με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση και μέσα σ' αυτήν την προθεσμία πρέπει να καταθέσει στη Διοίκηση της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών ή το πληρεξούσιο αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς 16 Ιουλίου 2018
Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΡΕΚΑΣ