

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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 29/7/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. στον 8<sup>ο</sup> όροφο (Ηρώων Πολυτεχνείου & Τσαμαδού 38 Πειραιά), για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.- Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2019 έως 31-12-2019 και των επ' αυτού Εκθέσεων του Δ/κού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.
- 2.- Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών.
- 3.- Έγκριση, κατ άρθρο 108 του Ν 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του ΔΣ που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή αυτών.
- 4.- Έγκριση των εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 2019 και επικύρωση καταβεβλημένων εξόδων κίνησης τρέχουσας χρήσης.
- 5.- Έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του ΔΣ
- 6.- Εκλογή μελών Δ/κού Συμβουλίου.
- 7.- Γενικά θέματα-Λοιπές ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό 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. Μέσα στην ίδια προθεσμία οφείλει να καταθέσει στη Διοίκηση της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών ή το πληρεξούσιο αντιπροσώπευσης στην Γενική Συνέλευση.

Πειραιάς 8/7/2020  
Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΡΕΚΑΣ