

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.

Καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις **18/7/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μ.μ.** στην έδρα της εταιρείας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α. επί της (Ηρώων Πολυτεχνείου & Τσαμαδού 38 Πειραιά στον 8^ο όροφο, 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 1-1-2022 έως 31-12-2022 και των επ' αυτού Εκθέσεων του Δ/κού Συμβουλίου της Εταιρείας.
- 2.- Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών.
- 3.- Έγκριση, κατ άρθρο 108 του Ν 4548/2018 όπως ισχύει, της συνολικής διαχείρισης των μελών του ΔΣ που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2022 και απαλλαγή αυτών.
- 4.- Έγκριση των εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρικής χρήσης 2022 και επικύρωση εξόδων κίνησης, που ήδη έχουν καταβληθεί στην τρέχουσα χρήση.
- 5.- Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού - Επέκταση του σκοπού της εταιρείας
- 6.- Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 - κατάργηση των άρθρων 6 έως και 29 του ισχύοντος καταστατικού - προσθήκη των νέων άρθρων 6 έως και 44 - αναρίθμηση και αναδιαμόρφωση των άρθρων του καταστατικού - Κωδικοποίηση καταστατικού.
- 7.- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 8.- Γενικά θέματα-Λοιπές ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Προτάσεις.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

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

πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, (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 καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στην Γενική Συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο θα καταρτίσει και θέσει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός θα αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

Πειραιάς 26/6/2023

Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΡΕΚΑΣ