

**‘Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
«ΑΤΗΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
ΑΡ. ΜΑΕ 15761// 91/Β/87/03**

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας «ΑΤΗΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31^η Αυγούστου 2024 ημέρα της εβδομάδος Σάββατο και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Μ. Αυλάκι Λευκάδας. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την 10^η Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2023 έως την 31-12-2023 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. που αναφέρονται σε αυτές.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της παραπάνω χρήσης
3. Έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. ως μισθωτών και καθορισμός του μισθού τους.
4. Διανομή μερίσματος
5. Ασφάλιση προσωπικού
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΚΩΝ/ΝΑ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ