

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΡΜΑΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: 53452 / 25 / Β / 02 / 08

ΑΦΜ: 097167665 ΔΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 122376899000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση της 6-7-2019 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της **ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουλίου και ώρα 11 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Λεωφόρο Παλαιολόγου 72 στη Σπάρτη του Δήμου Σπάρτης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2018- 31/12/2018 (Ισολογισμός - Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης - Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.
3. Εκλογή η μη ελεγκτών για χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού για την εναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν 4548/2018 και την υιοθέτηση δυνητικών ρυθμίσεων του ίδιου νόμου, καθώς και «κωδικοποίηση» ολόκληρου του νέου κειμένου του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Διάφορα άλλα θέματα - - Διάφορες ανακοινώσεις
Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου με παράλληλη σύμβαση εργασίας

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε πρόσωπο, του οποίου η μετοχική ιδιότητα προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας. Αντιπροσώπευση μετόχου στη γενική συνέλευση μπορεί να γίνει μόνο βάσει έγγραφης εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του αντιπροσωπευμένου μετόχου που παρέχει την εξουσιοδότηση, η οποία πρέπει να έχει κατατεθεί στα γραφεία της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας. Η υποχρέωση κατάθεσης της έγγραφης εξουσιοδότησης δεν υφίσταται στην περίπτωση που στα γραφεία της εταιρείας υπάρχει ήδη κατατεθειμένη έγγραφη εξουσιοδότηση, η οποία δεν έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας την 5η Αυγούστου 2019, και ώρα 11:00.

Σπαρτη 6-7-2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Δ.Τ.: Τ 386262