

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 123605620000

Καλούνται με την παρούσα πρόσκληση οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία») σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 5^η Νοεμβρίου 2024, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί**, στα γραφεία της καταστατικής της έδρας που ευρίσκονται στον Δήμο Κω και επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Β' αρ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2023.
2. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023) και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα και την διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
4. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθορισμός - προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των ως άνω προσώπων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), και παροχή άδειας για προκαταβολή των αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων

τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή των εκπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα , 14 Οκτωβρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
& Διευθύνων Σύμβουλος

Πάυλος Γεωργιάδης