

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ << ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

**ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ ΑΕ >>**

**ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

ΑρΓεΜΗ 124313520000 Αρ. ΜΑΕ 23183/03/Β/90/17(2013)

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Συμφωνως του καταστατικού της εταιρείας και της κείμενης νομοθεσίας καλούνται οι κ.κ. μετοχοι σε σύγκληση τακτικής γενικής συνέλευσης την 10/09/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Σωτηρίου Γκικόκα 10 Ελευσίνα Αττικής, με τα ακόλουθα ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ.

1. Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 20178
2. Έγκριση ισολογισμού χρήσεως 2018.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2018.
4. Διορισμός ελεγκτών για την χρήση 2019
5. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στον κατάλογο μετόχων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, η ΓΣ θα επαναληφθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την παραπάνω συνεδρίαση στον ίδιο τόπο και ώρα.

Ελευσίνα 20/08/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

Χριστιάνα – Κυριακή Παλατσίδα