

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην έδρα της εταιρίας 22/8/2020 και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Μάχης Κρήτης 171 στο Ρέθυμνο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- Α)** Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ επί των πεπραγμένων χρήσεως 2019.
- Β)** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019, ήτοι από 1/1/2019 έως 31/12/2019..
- Γ)** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 26ης εταιρικής χρήσης, ήτοι 1/1/2019 έως 31/12/2019.
- Δ)** Εγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για το έτος 2020.
- Ε)** Διορισμό – εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2018, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και καθορισμό πιθανής αμοιβής τους.
- ΣΤ)** Επικαιροποίηση της οφειλής της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Φρεσκάκη και Ευαγγελία Φρ. Αντωνάκη
- Ζ)** Αναφορά στην πορεία ανακαίνισης του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ
- Η)** Οποιοδήποτε άλλο θέμα του οποίου την συζήτηση θα αποδεχθεί η Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 29/8/2020 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Για το ΔΣ

Δημήτρης Φρεσκάκης

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος