

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία

ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ. ΜΑΕ 19057/72/Β/89/02

Αρ. ΓΕΜΗ 122723450000,

Σύμφωνα με το νόμο και το ισχύον καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (πρακτικό 162/31/7/2021) , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 28/8/2021 και ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Μάχης Κρήτης 171 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ επί των πεπραγμένων χρήσεως 2018.
- 2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018, ήτοι από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 29ης εταιρικής χρήσης, ήτοι 1/1/2018 έως 31/12/2018.
- 4) Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τα έτη 2018 και 2019 με ταυτόχρονη επικύρωση των εισηγήσεων και των αποφάσεων της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 9/12/2018 (πρακτικό ΓΣ αρ. 57)
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την εταιρία από την επομένη της εκλογής του και για πέντε έτη, δηλαδή έως την 28/8/2026.

6) Διορισμό – εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2018, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και καθορισμό πιθανής αμοιβής τους.

7) Αναφορά της πορείας αναβάθμισης του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ για το έτος 2018

8) Επιβολή προστίμων στην εταιρεία από τον Δήμο Ρεθύμνης για τις χρήσεις 2009 έως 2014

9) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ επί των πεπραγμένων χρήσεως 2019.

10) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019, ήτοι από 1/1/2019 έως 31/12/2019..

11) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 30ης εταιρικής χρήσης, ήτοι 1/1/2019 έως 31/12/2019.

12) Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για το έτος 2020, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του ΔΣ.

13) Διορισμό – εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2019, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και καθορισμό πιθανής αμοιβής τους.

14) Επικαιροποίηση της οφειλής της εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δημήτριο Φρεσκάκη και Ευαγγελία Φρ. Αντωνάκη

15) Αναφορά στην πορεία ανακαίνισης του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ για το έτος 2019.

16) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ επί των πεπραγμένων χρήσεως 2020.

17) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020, ήτοι από 1/1/2020 έως 31/12/2020..

18) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 31ης εταιρικής χρήσης, ήτοι 1/1/2020 έως 31/12/2020.

19) Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για το έτος 2021, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του ΔΣ.

20) Διορισμό – εκλογή 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2020, εάν αυτό απαιτείται από τη νομοθεσία, καθώς και καθορισμό πιθανής αμοιβής τους.

21). Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 30.000 ευρώ , με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους της εταιρείας.

22) Αναφορά στον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ και σχεδιασμός ανακαίνισης για τις επερχόμενες περιόδους.

Η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί βάσει του ισχύοντος την ημερομηνία σύγκλισης καταστατικού .

Βάσει του βιβλίου μετόχων που τηρεί η εταιρία και των εν ισχύει πληρεξουσίων που έχουν κατατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση , έχουν οι παρακάτω μέτοχοι:

Αντωνάκης Αριστείδης του Ιωσήφ κάτοχος 5961 μετοχών,

Αντωνάκης Φραγκιάς του Ιωσήφ , κάτοχος 5961 μετοχών δια της πληρεξουσίου του Ευαγγελίας Φραγκιά Αντωνάκη

Φρεσκάκη Γεωργία Δέσποινα του Δημητρίου , κάτοχος 2980 μετοχών, δια του πληρεξουσίου της, Δημητρίου Γεωργίου Φρεσκάκη

Φρεσκάκη Εμμανουέλα Όλγα του Δημητρίου , κάτοχος 2980 μετοχών,, δια του πληρεξουσίου της Δημητρίου Γεωργίου Φρεσκάκη,

Φρεσκάκης Δημήτριος του Γεωργίου , κάτοχος 1 μετοχής .

Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Κυριακή 5/9/2021 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

ΡΕΘΥΜΝΟ 31/7/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο