

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία
ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗΓΕΝΙΚΗ 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 182/30/4/2023) , και κατόπιν της ακύρωσης της αντίστοιχης Συνέλευσης που προσκλήθηκε με την απόφαση ΔΣ 180/21/3/2023, η οποία ακύρωση αποφασίσθηκε με απόφαση που αναγράφεται στο υπ. αρ 182 πρακτικό του ΔΣ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 27/5/2023 και ώρα 11.00 π.μ στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Μάχης Κρήτης 171 και στα γραφεία αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 30.000 ευρώ , με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους μετόχους της εταιρείας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

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 6301 μετοχών,

Αντωνάκης Φραγκιάς του Ιωσήφ , κάτοχος 6301 μετοχών δια της πληρεξουσίου του Ευαγγελίας Φραγκιά Αντωνάκη,

Φρεσκάκη Γεωργία Δέσποινα του Δημητρίου , κάτοχος 3150 μετοχών, δια του πληρεξουσίου της, Δημητρίου Γεωργίου Φρεσκάκη,

Φρεσκάκη Εμμανουέλα Όλγα του Δημητρίου , κάτοχος 3150 μετοχών,
δια του πληρεξουσίου της Δημητρίου Γεωργίου Φρεσκάκη,

Φρεσκάκης Δημήτριος του Γεωργίου , κάτοχος 1 μετοχής .

Οι παραπάνω μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής τους
αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπων.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, η Γενική
Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 3/6/2023 στον ίδιο χώρο και την
ίδια ώρα.

Ρέθυμνο 30/4/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο