

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της εταιρείας με την επωνυμία

ΦΑΙΔΡΑ ΑΤΕ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ 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 195/14/7/2024) , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση το Σάββατο 17/8/2024 ώρα 11.00 στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Μάχης Κρήτης 171 στον Πλατανιά Ρεθύμνου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του ΔΣ επί των πεπραγμένων της χρήσης 2023.

Β) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 , ήτοι από 1/1/2023 έως 31/12/2023

Γ) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 32ης εταιρικής χρήσης ήτοι από 1/1/2023 έως 31/12/2023

Δ) Έγκριση αμοιβών για το έτος 2023 και προκαταβολής αμοιβών μελών του ΔΣ για το έτος 2024

Ε) Διορισμό – εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2023, εάν αυτό απαιτείται από την Νομοθεσία , καθώς και καθορισμό πιθανής αμοιβής τους.

ΣΤ) Αναγνώριση εργασιακού χρέους για τα μέλη του ΔΣ Δημήτριο Φρεσκάκη και Ευαγγελία Φρ. Αντωνάκη για τα έτη 2014 έως 2019 και 2021 έως 2023, σύμφωνα με την εισήγηση του ΔΣ.

Ζ) Ενημέρωση των μετόχων για τις ενέργειες ανακαίνισης και αναβάθμισης του ξενοδοχείου ΑΡΙΑΔΝΗ κατά το έτος 2023

Η) Οποιοδήποτε άλλο θέμα , του οποίου την συζήτηση θα αποδεχθεί η Γενική Συνέλευση.

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 Φραγκιάς του Ιωσήφ κάτοχος 6821 μετοχών, δια της πληρεξουσίας του Ευαγγελίας Φρ. Αντωνάκη

Αντωνάκης Αριστείδης του Ιωσήφ , κάτοχος 6301 μετοχών

Φρεσκάκη Γεωργία Δέσποινα του Δημητρίου , κάτοχος 3405 μετοχών, δια του πληρεξουσίου της, Δημητρίου Γεωργίου Φρεσκάκη

Φρεσκάκη Εμμανουέλα Όλγα του Δημητρίου , κάτοχος 3405 μετοχών, δια του πληρεξουσίου της Δημητρίου Γεωργίου Φρεσκάκη,

Φρεσκάκης Δημήτριος του Γεωργίου , κάτοχος 1 μετοχής .

Ο κατάλογος των μετόχων και των μετοχών είναι αυτός που προκύπτει από το βιβλίο μετόχων την ημερομηνία σύνταξης αυτής της πρόσκλησης και είναι αυτός βάσει του οποίου θα τελεστεί η Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ή αναβολής για οποιοδήποτε λόγο, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί το Σάββατο 24/8/2024 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο