

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΣΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σε τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123152358000
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11980/073/Β/86/39)

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της «ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 5^η Αυγούστου του έτους 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στα Γραφεία της εταιρείας, στο ξενοδοχείο Αρκάδι στην Πλατεία 1866 του Δήμου Χανίων , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Περιόδου και το Προσάρτημα μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.
2. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2022 – 31.12.2022.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2023.
5. Παρουσίαση οικονομικής πορείας της Εταιρείας για το α' εξάμηνο του 2023.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ. κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

Χανιά 10.07.2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ