

**«ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52688/12/Β/02/17 ΓΕΜΗ: 121588922000 Α.Φ.Μ.: 800136206
Ερμού αρ. 25 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικά Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΑΣΗΜΙΝΑ ΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ, οδός Ερμού αρ. 25, ή με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Γ.Σ. που δεν μπορούν να παραβρεθούν αφού ενημερώσουν σχετικά την εταιρεία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1. Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2023 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2023**
- 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 από τα μέλη του ΔΣ για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023.**
- 4. Ορισμός ορκωτών εκλεκτών -λογιστών οι οποίοι θα διενεργήσουν έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων σε βάθος 10ετίας, κυρίως στους λογαριασμούς ταμειακών διαθεσίμων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, πιστωτικών ιδρυμάτων, Τραπεζικού δανεισμού, ΕΣΠΑ κλπ. Και έγκριση της αμοιβής των.**
- 5. Ανακοινώσεις, Διάφορα θέματα.**

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Λ. Αιδηψού, 19 Αυγούστου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο