

ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 1. 11146, ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.2102725070
ΑΡΜΑΕ: 41235/1ΑΤ/Β/98/0381(2004) - Αριθμός ΓΕΜΗ: 003090101000
Α.Φ.Μ.: 094505419

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με την από 01.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στο Γαλάτσι Αττικής, επί της οδού Απόλλωνος, αρ. 1, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», **ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 41235/1ΑΤ/Β/98/0381(2004) και αριθ. ΓΕΜΗ 003090101000**, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής, σύμφωνα με το καταστατικό της, σε **Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30.06.2022, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέματα:

- 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2020 (01.01-31.12.2020), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2020 (01.01-31.12.2020).**
- 3. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2021 (01.01-31.12.2021), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2021 (01.01-31.12.2021).**
- 5. Τροποποίηση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.**
- 6. Τροποποίηση σκοπού.**
- 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 8. Διάφορες ανακοινώσεις.**

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών στα γραφεία της εταιρείας, (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Γαλάτσι, 01.06.2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Καπένη Νικολέτα

