



ΙΕΡΙΣΣΟΣ 11-08-2025

Αρ. πρωτ. 605

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλείτε ο κ Μέτοχος της εταιρείας (Δήμος Αριστοτέλη) μέσω του εκπροσώπου που έχει ορίσει σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Ιερισσό Χαλκιδικής (Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού) την **29^η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μεσημβρινή** με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Μετά από ακρόαση της έκθεσης του Δ.Σ, την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31/12/2024 (Ισολογισμός), χρήσης καθώς και των λογαριασμών που τον συνοδεύουν (Αποτελέσματα χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων).

2. Έγκριση των αποφάσεων, των πράξεων και των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου για την χρήση 2024.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών χρήσης από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως αναφορικά με τα πεπραγμένα της χρήσης για τη χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024.

4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή με τον αναπληρωματικό του για την χρήση 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Αποζημίωση Προέδρου.

6. Απολογισμός 2024

7. Παράταση διάρκειας της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ

8. Διάφορα άλλα θέματα

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο του νόμου και το καταστατικό της εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΞ. Τ.Α.Δ.Α. Δ. ΑΕ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΙΕΡΙΣΣΟΣ 63075 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΤΗΛ. 23770 21130
ΑΦΜ: 998744058 - ΔΟΥ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΖΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ