

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση της
Εταιρείας με την επωνυμία
«ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.Ε.Τ.Υ.»
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 34513/01/Β/95/459
ΑΡ.ΓΕΜΗ 121856901000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Τουριστικών Υπηρεσιών» με την από 14/01/2020 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Παγκράτι Αττικής, στην οδό Πτολεμαίων αρ. 01 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εικοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης από 01-11-2018 έως 31-10-2019.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εικοστής τέταρτης εταιρικής χρήσης από 01-11-2018 έως 31-10-2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων για την χρήση από 01-11-2018 έως 31-10-2019.
4. Λήψη απόφασης για εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη διαχειριστική περίοδο 1-11-2019 έως 31-12-2019.
5. Άδεια για σύναψη σύμβασης αμειβόμενης εντολής με το μέλος Δ.Σ. κ. Ελένη Φωτεινογιαννάκη για την περίοδο από 01-11-2019 έως 31-12-2020 καθώς και την καταβολή αμοιβής για την ίδια περίοδο συνολικού ακαθάριστου ποσού 35.000 ευρώ.
6. Ότι άλλο θέμα ήθελε προταθεί κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 14/01/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

"ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
"VACANCES HELIADES A.E."
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ / ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 116 35
Α.Φ.Μ.: 094475263 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121856901000
ΜΗΤ.Ε.: 0206Ε60000510200
ΤΗΛ.: 210 9602771