

**‘Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία  
“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΖΗ  
Α.Ε. «ΑΥΡΑ»”  
ΑΡ. ΜΑΕ 22900/91/Β/ 90/09**

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας  
“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΖΗ Α.Ε. «ΑΥΡΑ»”  
καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2023  
ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας που  
βρίσκονται στο Νυδρί Λευκάδας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου ημέρα  
Κυριακή και ώρα 10.00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα της ημερησίας  
διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης  
από 01-01-2022 έως την 31-12-2022 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. που  
αναφέρονται σε αυτές.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των  
οικονομικών καταστάσεων της παραπάνω χρήσης.
3. Έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. ως μισθωτών και καθορισμός της  
αμοιβής των.
4. Διανομή μερίσματος
5. Διάφορες ανακοινώσεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΑΖΗΣ ΖΩΗΣ.ΔΗΜ.	ΓΑΖΗΣ ΖΩΗΣ ΧΡ.	ΓΑΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΟΣΗ