

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122513004000
Α.Φ.Μ.: 094042482

Προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 30/10/2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στον ημιώροφο της πολυώροφης οικοδομής επί οδού Βασιλίσσης Όλγας 44, στην Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Ημερήσια Διάταξη

1. Εκ νέου έγκριση του από 30.7.2016 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση της εταιρείας "Olga Queen A.E.", που καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 31.7.2026 με ΚΑΚ 6129400
2. Έγκριση της από 31.7.2026 έκθεσης του άρθρου 10 Ν. 4601/2019 των ορκωτών λογιστών ελεγκτών Κων/νου Περπερή και Χριστίνας Παπαδοπούλου, που καταχωρίσθηκε στο ΓΕΜΗ την 4.8.2026 με ΚΑΚ 6133024
3. Έγκριση της από 25.9.2026 έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. κατ' άρθρο 9 Ν. 4601/2019
4. Λοιπά θέματα

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν στην εταιρία αποδεικτικό ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Επισημαίνεται προς τους κ.κ. μετόχους ότι η από 25.9.2026 πρόσκληση του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ αυθημερόν, με αντικείμενο τη διεξαγωγή συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας με τα ίδια ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, την 27.10.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, στον ημιώροφο της πολυώροφης οικοδομής επί οδού Βασιλίσσης Όλγας 44, στην Θεσσαλονίκη, ανακαλείται και καθίσταται κατόπιν της παρούσας εκ νέου προσκλήσεως, άνευ αντικειμένου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΟΛΓΑ Α.Ε.
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗ ΟΛΓΑΣ 14 - 54641 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ +30 2310 2310 581 - +30 2310 868 581
ΑΦΜ: 095042482 - ΔΟΥ: Φ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
www.queenolga.gr - info@queenolga.gr