

" ΧΝΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την από 15-08-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται σε ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 20/09/2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 16.00 στα γραφεία της Εταιρείας Δημοκρατίας 7 στο Λιμάνι Χερσονήσου, οι μέτοχοι αυτής για τη λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

- α) Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 μετά της επ' αυτών έκθεσης του Δ.Σ.
- β) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014
- γ) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 2014.
- δ) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 εφόσον υπάρχει υποχρέωση.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ή αντιπρόσωποι αυτών υποχρεούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση όπως στο καταστατικό της Εταιρείας και στο νόμο αναφέρεται, και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα σχετικά έγγραφα για τη συμμετοχή τους στη γενική συνέλευση.

Λιμάνι Χερσονήσου 25/08/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ