

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της στην Αμμουλιανή εδρεύουσας Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ Κ. ΤΣΑΚΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 10 Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31.12.16 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

2.ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016.

3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016.

4.ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να νομιμοποιηθούν σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας.

ΑΜΜΟΥΛΙΑΝΗ 31/05/ 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ