

<<ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ –ΑΥΡΑ - >> Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε.42/12/Β86(2008)/21 ΓΕΜΗ: 1224760022000 Α.Φ.Μ.: 094010853

28^{ης} Οκτωβρίου αρ. 20 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας <<ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΩΝ –ΑΥΡΑ- σε τακτική Γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου του 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. Αιδηψού, οδός 28^{ης} Οκτωβρίου αρ. 20, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2015 μετά των εκθέσεων του ΔΣ.
2. Έγκριση του ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση του 2015
3. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.
4. Ανακοινώσεις διάφορα θέματα .

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΛΟΥΤΡΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ "ΑΥΡΑ"
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - ΥΠΟΔΕΡΜΑΤΕΥΤΗΡΙΟ
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ αρ. 20 ΤΚ 34300 - ΑΙΔΗΨΟΣ
Α.Φ.Μ. : 094010853 Τ.Κ. : 15714ΙΑΣ
Τηλ: 2226 0 22223, Fax: 2226 0 30399