

<<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 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 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 τη 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή 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 και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Έγκριση εκλογής νέους μέλους του Δ.Σ, σε αντικατάσταση θανόντος μέλους
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 πδου 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.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΛΟΥΤΡΩΝ
"ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΕΙΟ "ΑΥΡΑ"
ΕΠΙΜΕΛΕΤΕΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Α.Φ.Μ. 094010853 Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ