

## **ΑΦΟΙ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **30η Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη** και ώρα 20:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μπετόλο αρ. 32 του Δήμου Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2012 και της Έκθεσης του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2012 έως 31/12/2012.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου της χρήσης 01/01/2012 έως 31/12/2012.
3. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ.
4. Απόφαση για μείωση Μ.Κ.
5. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας για να μπορούν να συμμετάσχουν στη τακτική αυτή Γενική Συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Χανιά 15/6/2013  
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

**ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**