

ΑΦΟΙ ΤΡΟΧΑΛΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Αρ.ΜΑΕ: 56017/073/Β/2004/0002

Αρ.ΓΕΜΗ: 075391358000

ΑΦΜ: 999579175

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 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη** 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 31/12/2014 και της Έκθεσης του Δ.Σ. για την χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου της χρήσης 01/01/2014 έως 31/12/2014.
3. Έγκριση από τη Γ.Σ. των αμοιβών διοίκησης που χορηγήθηκαν σε μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2014 και προέγκριση για αντίστοιχες αμοιβές στην χρήση 2015.
4. 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 01/09/2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ