

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΡΡΟΗ ή ΜΑΡΙΑ ΝΑΪΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»,
που εδρεύει στη Φλώρινα, Κ. Καραμανλή 68»
(Αρ. ΜΑΕ 11097/60/Β/007)
σε τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα, με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ μετόχοι της ανώνυμης εταιρίας **«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΛΙΡΡΟΗ ή ΜΑΡΙΑ ΝΑΪΔΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ»**, που εδρεύει στη Φλώρινα, Κ. Καραμανλή 68», σε τακτική Γενική Συνέλευση την (30^η) Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρίας στην Φλώρινα, οδός Κ. Καραμανλή 68. Για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου έγκριση του Ισολογισμού της 31-12-2014 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή των γενόμενων υποβολών οικονομικών καταστάσεων στην Δ.Ο.Υ.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Επαναλειτουργία του Ξενοδοχείου και μεταβολή στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. της επιχείρησης σε κατάσταση ενεργή.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις που τυχόν θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν με ομόφωνη εγγραφή προσθέτων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη (επί «καθολικής Γ.Σ.») πλειοψηφία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Σάββατο 11 Ιουλίου 2015 και ώρα 19.00.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα τουλάχιστον πέντε ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί καταθέσεως στην εταιρία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Φλώρινα, 10 Ιουνίου 2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

