

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΑΣ Α.Ε.
ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ 7 – ΡΟΔΟΣ
ΤΗΛ. (22410) 22501 - FAX: (22410) 22544
ΑΦΜ: 094037318 – ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542
ΜΑΕ: 12079/80/Β/86/42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 29 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Ιερού Λόχου 7, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2015/31.12.2015 μετά της εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Έγκριση διανομής καθαρών κερδών χρήσεως 2015.
4. Έγκριση συμβάσεων εργασιακής σχέσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των αποδοχών αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.,
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση όπως συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του άρθρου 26 του Καταστατικού.

ΡΟΔΟΣ, 18 ΜΑΙΟΥ 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ