

ΓΕΜΗ 44370207000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κ.κ. Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

Π ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

την 10/09/2017

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας με απόφασή του της 20 Ιουνίου 2017 συγκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 10/9/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Νικαίας , Γρ.Λαμπράκη 366 με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως ήτοι:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, δηλαδή του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 μέχρι 31/12/2016 καθώς και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου μετά της προτεινόμενης διάθεσης των Αποτελεσμάτων χρήσης που τις συνοδεύουν.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
3. Εκλογή 2 (δύο) Τακτικών και 2 (δύο) αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Προέγκριση και καθορισμός μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 10/09/2017 μέχρι και 09/09/2018
5. Διάφορα θέματα που θα προταθούν και εγκριθούν προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Νίκαια 20^η Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ευσταθίου Αγγελική

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευσταθίου Στυλιανή

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Μανωλάκου Αικατερίνη