

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ως άνω εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστή Πέμπτη Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα έκτη(6η) μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου 30, στο Ναύπλιο Αργολίδας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015(01/01/2015-31/12/2015) μετά της επ αυτού εκθέσεως του Δ.Σ.της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.
3. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην τακτική Γ.Σ. οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της έδρας της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Ναύπλιο 30 Ιουνίου 2016