

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι, σε Καθολική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. εις τα γραφεία της Εταιρείας, Ξενοδοχείο LINDOS MARE – Λίνδος, με θέματα ημερησίας διάταξης :

- 1.Υποβολή της εκθέσεως διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και έγκριση αυτής.
- 2.Υποβολή της εκθέσεως ελεγκτών της εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/1/2014-31/12/2014 και έγκριση αυτής.
- 3.Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της λήξασας την 31/12/2014 εταιρικής χρήσεως.
- 4.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για την χρήση που έληξε την 31/12/2014.
- 5.Εκλογή ενός Ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2015.
- 6.Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 7.Διανομή κερδών για την χρήση που έληξε την 31/12/2014.
- 8.Ανακοινώσεις – Διάφορα.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Γενικής Συνέλευση υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τον Νόμο και τα άρθρα του Καταστατικού της εταιρείας.

Μετά τιμής,

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Δ.ΚΑΛΙΟΥΔΑΚΗ Μ.ΡΟΔΙΤΗ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔ. LINDOS MARE & LINDOS BLUE
ΒΛΗΧΑ ΛΙΝΔΟΥ 85107
ΤΗΛ.: 22440 31130 - FAX: 22440 31638
Μ.Α.Ε. 18171.80.Β.88.130
Α.Φ.Μ. 094214794 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542

Δημήτριος Καλιουδάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ.