

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Πρόσκληση των μετόχων Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΜΠΗΤΣ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30 Απριλίου 2014, καλούνται οι μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το πρωί στην έδρα της εταιρείας στο Καλαμάκι Ζακύνθου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/01/2014 - 31/12/2014 καθώς και της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/01/2014 - 31/12/2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

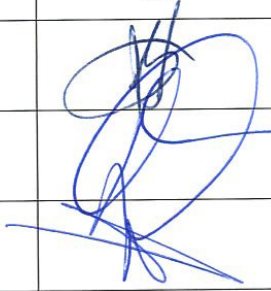
Οι μέτοχοι οι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Ζάκυνθος, 30/04/2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ

Στη συνέχεια μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφτηκε ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	Τ.Υ
Τσαγκαρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη	Πρόεδρος	
Τσαγκαρόπουλου Διονυσία του Σπυρίδων	Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος	
Τσαγκαρόπουλος Διονυσία του Ιωάννη	Μέλος	

Ζάκυνθος, 30/04/2015

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ