

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ&ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.

SIDARI WATER PARK HOTEL A.E.

A.M.A.E.64912/92/B/07/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ&ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 21.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Σιδάρι Κερκύρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτων από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014

3. . Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη ελεγκτών για την χρήση 2015

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.

Σιδάρι Κερκύρας 11 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.
"SIDARI WATER PARK HOTEL A.E."
ΕΝ/ΧΕΙΡ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ.Δ. ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΔΕΛΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλ. 26630 9990 - Fax 26630 99398
ΑΦΜ 999360872 - Α' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64912/92/B/07/20