

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΛΑΣΕΡΟΣ&ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.  
SIDARI WATER PARK HOTEL A.E.  
Α.Μ.Α.Ε.64912/92/Β/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 25ή Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 20.30 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 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015
3. . Λήψη απόφασης για ορισμό ή μη ελεγκτών για την χρήση 2016

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 8 Αυγούστου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΛΑΣΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.Τ.Ξ.Ε.  
"SIDARI WATER PARK HOTEL A.E."  
ΞΕΝ/ΧΕΙΡΟ ΕΠΙΣΤΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ  
Δ.Δ. ΣΙΔΑΡΙΟΥ Δ. ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Τηλ. 26630 990662 Fax 26630 99398  
ΑΦΜ 999360872 - Α' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64912/92/Β/07/20