

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α. Ξ. Τ. Ε.»

(ΑΡ. Μ. Α. Ε. 39568/73/Β/97/40)

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της «ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α. Ξ. Τ. Ε.» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14,30 στα γραφεία της εταιρείας στον Πλατανιά Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2014.
3. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να παραδώσει την απόδειξη κατάθεσης στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλίσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

16 ΜΑΙΟΥ 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Ξ.Τ.Ε

ΞΕΝ/ΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

Πλατανιάς Κυδωνίας - Χανιά

A.M.A.E. 39568/73/Β/97/40

A.Φ.Μ. 94520607 - Β' Δ.Ο.Υ ΧΑΝΙΩΝ