

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΣΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σε τακτική Γενική Συνέλευση
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123152358000
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11980/073/Β/86/39)

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της «ΑΦΟΙ ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα Γραφεία της εταιρείας, στο ξενοδοχείο Αρκάδι στην Πλατεία 1866 του Δήμου Χανίων , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων Περιόδου και το Προσάρτημα μαζί με την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
2. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.
4. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2018.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ. κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και με το άρθρο 22 του Καταστατικού.

Χανιά 27.07.2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ