

**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΦΟΙ ΕΜΜ.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 124208858000
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17047/73/Β/88/18)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της «**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΕΜΜ.ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα Γραφεία της εταιρείας, στο Κάτω Δαράτσο (θέση Γλάρος) 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 χρήσης από 01.01.16 έως 31.12.16.
2. Έγκριση διάθεσης των κερδών της χρήσης 01.01.2016-31.12.2016
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2016-31.12.2016.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης για να εκδώσουν εισιτήρια

Χανιά, 11.07.2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ