

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
« ΞΕΝΕΚΟ » ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και την από 25/5/15 απόφαση του ΔΣ, καλούνται οι κκ. μέτοχοι της εταιρείας "ΞΕΝΕΚΟ" ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική ετήσια ΓΣ την 20 Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 στην έδρα της εταιρείας επί της λεωφ. Συγγρού 24 και με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014 και των εκθέσεων του ΔΣ.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κρινόμενη χρήση.
3. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών και παροχών προς τα μέλη του ΔΣ.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω υποχρεωτικής αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων.
5. Υποχρεωτική κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν της ΓΣ κκ. Μέτοχοι δέον να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ΤΠΔ και να προσκομίσουν στην διοίκηση της εταιρείας τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους ως και τα πληρεξούσια των οι μέλλοντες να παραστούν εκπρόσωποι άλλων, πέντε τουλάχιστον πλήρεις μέρες προ της ορισθείσης ημερομηνίας της συνελεύσεως.

Ο πρόεδρος του ΔΣ

Φοίβος Πικρός