

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

Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας και την από 10/08/19 απόφαση του ΔΣ, καλούνται οι κκ. μέτοχοι της εταιρείας "ΞΕΝΕΚΟ" ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. σε τακτική ετήσια ΓΣ την 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 στην έδρα της εταιρείας επί της λεωφ. Συγγρού 24 και με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως.

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 (Ισολογισμός-Αποτελέσματα χρήσεως -προσάρτημα)
2. Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2018 και των εκθέσεων του ΔΣ.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2018.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

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