

«ΑΙΓΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64149/12/Β/07/25 ΓΕΜΗ: 126020722000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικά Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ΑΙΓΛΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ, οδός 28^{ης} Οκτωβρίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2015 μετά των εκθέσεων του ΔΣ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2015,
- 3.- Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015,
- 4.- Ανακοινώσεις, Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΙΓΛΗ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
& ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28ης Οκτωβρίου 22, Λ. Αιδηψού Ευβοίας 34300
ΑΜΑΕ 64149/01ΑΤ/Β/07/402
ΑΦΜ 998300156 «ΔΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ»

