

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

<< ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β. & Χ. ΓΑΖΗ ΑΕ "SUNRISE">>

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών", όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της της Ανώνυμης Εταιρείας << ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Β. & Χ. ΓΑΖΗ ΑΕ "SUNRISE">>, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 4η Αυγούστου 2016 , ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00**, στα γραφεία της Εταιρείας (Νικιάνα , Λευκάδας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της 28ης εταιρικής χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015, μετά της επ' αυτών Εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Έγκριση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. για την 28η Εταιρική χρήση (1/1/2015-31/12/2015).
3. Ανακοινώσεις – διάφορα θέματα και αποφάσεις επ'αυτών.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λευκάδα, 29 Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΖΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.