

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝ/ΚΗ & ΚΑΤ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝ/ΚΗ & ΚΑΤ/ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 14/09/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Καζαντζάκη 47, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 ως 31/12/2015 και της σχετικής ανάλυσης των λογαριασμών του Ενεργητικού και του Παθητικού και των αποτελεσμάτων χρήσεως μαζί με τη σχετική έκθεση του Δ.Σ. για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Δ.Σ. για τη χρήση 01/01/2015 ως 31/12/2015.
3. Έγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. και σχετικής εξουσιοδότησης για κάθε πρόσληψη προσωπικού.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Ρέθυμνο 22/08/2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ