

« 2000 ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡ.ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΞΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ »Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας « 2000 ΤΡΑΒΕΛ ΣΕΡΒΙΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡ.ΕΜΠΟΡ. ΚΑΙ ΞΕΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Σεπτεμβρίου 2015 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στην ΚΕΡΚΥΡΑ , οδός ΔΑΣΙΑ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

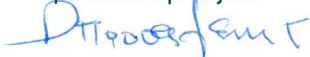
1. Υποβολή , συζήτηση και έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2014 .
Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Λογιστή από κάθε ευθύνη
αποζημιώσεως για την λήξασα την 31/12/2014 χρήση.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει εις τον Πρόεδρο την μέριμνα της δημοσιεύσεως κατά νόμο της προσκλήσεως εις την Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/09/2015.

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 οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προσαλέντη Ροζίνα



Κατέχης Κωνσταντίνος



Προσαλέντης Κωνσταντίνος

