

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας που έχει έδρα στον Πειραιά (Ηρώων Πολυτεχνείου & Τσαμαδού 38) με την επωνυμία "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ." σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ – ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥ.Ε.Τ.Α.Π.Α.), Ηρώων Πολυτεχνείου & Τσαμαδού 38 Πειραιά (8^{ος} όροφος).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.- Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ/κού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας.
- 2.- Έγκριση διάθεσης καθαρών κερδών.
- 3.- Απαλλαγή του Δ/κού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2016.
- 4.- Έγκριση των εξόδων κίνησης του Δ/κού Συμβουλίου για τη προσεχή χρήση.
- 5.- Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη νέα χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 6.- Αύξηση του αριθμού των μελών του Δ/κού Συμβουλίου από εννέα (9) σε έντεκα (11) με τροποποίηση του άρθρου 8 και κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας.
- 7.- Εκλογή νέου Δ/κού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία (5) πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνέλευση και μέσα σ' αυτήν την προθεσμία πρέπει να καταθέσει στη Διοίκηση της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών ή το πληρεξούσιο αντιπροσώπευσης.

Πειραιάς 25 Μαΐου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ/κού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΡΕΚΑΣ