

«ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ Α.Ε.»
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εν Ρεθύμνης εδρευούσης Ανώνυμης Εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12^η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας μας στον Πετρέ Γερανίου Ν. Ρεθύμνης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως από 1-1-2014 έως 31-12-2014 με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2014.
3. Επί παντός θέματος που θα προκύψει μέχρι τη σύγκληση της Γ.Σ..

Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να μετέχουν στην Γ.Σ. θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ..

Χανιά 05-05-2015

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΤΡΕΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ: 2831061040 - ΦΑΞ: 2831061410
ΑΦΜ: 094289113 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΑΙΚ.
ΑΔΤ ΑΖ 473079

ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΤΡΕΣ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΗΛ: 2831061040 - ΦΑΞ: 2831061410
ΑΦΜ: 094239113 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ