

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΑΔΕΛΕ ΜΠΙΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
(Αρ.ΓΕΜΗ 123418750000 – Αρ. Μ.Α.Ε. 11906/72/Β/86/81)

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών, καθώς και τα άρθρα 10 & 11 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31/08/2016 αρ. πρακτ. ΔΣ Νο 104, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ρέθυμνο Κρήτης (παραλία Αδελιανού Κάμπου Δήμου Ρεθύμνου) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΔΕΛΕ ΜΠΙΤΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 πρωινή, στην έδρα της εταιρείας στον Αδελιανό κάμπο, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015 μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή για την χρήση 2015.
3. Καθορισμός αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1-31/12/2016.
4. Άλλα θέματα αρμοδιότητας Γ.Σ.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Αδελιανός Κάμπος 1 Σεπτεμβρίου 2016

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ