

**«ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ»
ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ
& ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τον Νόμο και τα άρθρα 19 και 20 του καταστατικού της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα επί της Λεωφ. Ηρώων αριθμ. 6 – ΙΤΕΑ γραφεία αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων, διαχείρισης του Δ.Σ. για τη διαχειριστική περίοδο 01/01-31/12/2014.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 (01/01-31/12/2014)
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 36^α του Κ.Ν.2190/1920..
4. Λοιπά θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι για να πάρουν μέρος στην εικοστή ένατη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας επί αποδείξει, τις μετοχές των ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες στην Ελλάδα , καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσής των, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ιτέα 02/06/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ