

Ε.ΔΕΣΤΟΥΝΗ-Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Α.Ε

Δ/ση: Πατριαρχικά Πυλαίας

Θεσσαλονίκη 30 Αυγούστου 2016

Πληροφορίες:

Τηλ.: 2310476770

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ε.ΔΕΣΤΟΥΝΗ-Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Α.Ε.

A.M. ΑΕ 42263/62/B/99/52

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας Ε.ΔΕΣΤΟΥΝΗ-Μ.ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Α.Ε σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 24/09/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρεία, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως και 31/12/2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01/01/2015 έως και 31/12/2015.
3. Διάφορα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



Σταυράκης Κωνσταντίνος

Ε. ΔΕΣΤΟΥΝΗ - Μ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΟΥΝΑ ΠΑΡΚ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
Τ.Θ. 22468 Τ.Κ. 55102 ΘΕΣΣΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 476771
ΑΦΜ: 094510108 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε. 42263/62/B/99/52 - ΔΡ. ΦΑΚ. 0101