

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 30^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4^{ης} Οκτωβρίου 2017 και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΦΜ 094215312 Δ.Ο.Υ Ρόδου με αριθμό ΓΕΜΗ 124104620000 και τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΑΝΔΟΥ ΒΕΑΧ» προσκαλούνται οι μέτοχοι αυτής 1) Χρήστος Παπακυριακού με ΑΦΜ 017222368 2) Γεώργιος-Στυλιανός Παπακυριακού με ΑΦΜ 118114727 3) Τσαμπίκα συζ.Νικολάου Πέρου το γένος Γεωργίου Παπακυριακού με ΑΦΜ 040447351 και 4) Κυριάκος-Μόδεστος Παπακυριακού με ΑΦΜ 036553870, , σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μμ στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στα γραφεία που βρίσκονται στο ισόγειο του ξενοδοχείου με τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΑΝΔΟΥ ΒΕΑΧ» στο τμήμα υποδοχής , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος:

Θέματα ημερήσιας διάταξης : 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016 μετά των επ'αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.2) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1-1-2016 έως 31-12-2016 3.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε τουλάχιστον (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αφάντου Ρόδος

5-10-2017

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ