

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18933/92/Β/89/1

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 123636433000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με επωνυμία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 εις τα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στους Έρμονες του Δημοτ. Διαμερίσματος Βάτου Ν. Κερκύρας σε Τακτική Γενική Συνέλευση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2014 καθώς και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
3. Απόφαση μη υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων Χρήσης 1/1/2015-31/12/15 σε έλεγχο ελεγκτή καθόσον δεν πληρούνται τουλάχιστον 2 από τους όρους του Κ.Ν.2190/1920.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία για την επόμενη πενταετία

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας.

ΚΕΡΚΥΡΑ 04/05/2015

### ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΟΚΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΚΑΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ