

**«ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 37181/12/Β/96/35 ΓΕΜΗ: 132845922000
ΛΟΥΤΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ, 34300**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12 : 0 0 στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ, οδός Ρέμβης αρ 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1.Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2014 μετά των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών,
- 2.Εγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014,
- 3.Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014,
- 4.Ανακοινώσεις, Διαφάρα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

