

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Των Μετόχων  
Της  
«Ε. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή στα γραφεία της που βρίσκονται στα Χανιά ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

- 1.- Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31-12-2012 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
- 2.- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
- 3.- Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2012. και καθορισμός της αμοιβής τους.

ΧΑΝΙΑ 17 Μαΐου 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  
ΠΟΛΥΚΛΙΝ «CASSINA APARTS»  
Πλατείας Κηφισίας Χανίων  
Τ.Α. 08.007 - Δ.Ο.Μ 094179474  
Β' ΔΟΥ Χανίων  
Α.Μ. Α.Ε. 15861/73/Β/87/016