

ΤΡΑΒΕΛΓΟΥΩΡΛΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε 24892/92/Β/91/8/(93)  
ΑΡ.ΓΕΜΗ 34441433000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου εταιρείας ΤΡΑΒΕΛΓΟΥΩΡΛΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10η Σεπτεβρίου 2017 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11 π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας στην Κέρκυρα οδός Εθν.Παλ/τισης Γουβια για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της Εταιρικής χρήσεως **1.1.2016-31.12.2016.**
2. Έγκριση του Ισολογισμού μέχρι **31.12.2016.**
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης για την υπόλογη χρήση **2016.**
4. Εκλογή νέου Δ.Σ πενταετούς θητείας
5. Διάφορα θέματα προς συζήτηση.

Κάθε Μέτοχος για να μετάσχει στην ως άνω Γενική Συνέλευση δέον όπως συμμορφωθεί προς το σχετικό άρθρο και λοιπός διατάξεις του καταστατικού.

ΚΕΡΚΥΡΑ 20.07.2017

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΑΜΟΙΛΗΣ Θ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα Μέλη

ΣΑΜΟΙΛΗΣ Θ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΨΩΜΑ Μ.ΕΛΕΝΗ