

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Της Α.ΒΛΑΧΟΥ ΑΕ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΑΥΣΙΚΑΣ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αρ ΓΕΜΗ 033050633000

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.409/1986 και όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική συνέλευση, η οποία θα γίνει την 23ην Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 εις τα γραφεία της εταιρείας με θέματα της ημερησίας διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1/1-31/12/2015 και του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που θέλουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει ορισθεί η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους εις το ταμείο της εταιρείας, ή να παρουσιάσουν την απόδειξη ότι κατέθεσαν αυτές εις το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή εις οιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Σε περίπτωση που ματαιωθεί η Συνέλευση οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 6:00 μ.μ. εις τα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Κέρκυρα, 24 Αυγούστου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

**Α.ΒΛΑΧΟΥ Α.Ε.**  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
Ναυσικάς 13 Κέρκυρα  
ΑΦΜ 084099357 Β' ΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Α.Μ.Α.Ε. 12717/92/Β/86/102

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΑΧΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ