

ΣΕΡΡΑΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ –  
Γ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ – Γ. ΜΑΝΔΑΛΟΣ –  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Δ.Τ. « ΣΕΡΡΑΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε»  
ΑΡ. ΜΑΕ : 57317/59/Β/04/14  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 114163752000

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία : «ΣΕΡΡΑΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – Γ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ – Γ. ΜΑΝΔΑΛΟΣ –ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »Δ.Τ. « ΣΕΡΡΑΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε».

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ.409/86, με τα άρθρα 9 και 10 του καταστατικού της εταιρίας και μετά από απόφαση του Δ.Σ. καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με επωνυμία «Γ. ΝΥΚΤΟΠΑΤΗΣ – Γ. ΜΑΝΔΑΛΟΣ –ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Δ.Τ. « ΣΕΡΡΑΙΚΗ – ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε» σε τακτική ετήσια γενική συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 20χλμ Σερρών-Λαιμία , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του ισολογισμού , του λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης 2015» και της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. για τη χρήση 2015.
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική χρήση 2015 .
- 3.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Μεταβολή του άρθρου 5 του καταστατικού περί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό τον εξορθολογισμό βάσει του Ν.3190/55 και του Ν.2190/20 της περιουσιακής διάρθρωσης της επιχείρησης
5. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη γενική συνέλευση θα πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. άρθρο 10 να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Π.Δ. & Δ σε μια Τραπεζική Εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
ΝΥΧΤΟΠΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ