

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**

**δ.τ. “SEA VIEW”**

**A.M.A.E. 65485/090/B/08/0002**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. “SEA VIEW” Α.Μ.Α.Ε. 65485/090/B/08/0002 με την από 20/05/2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ. “SEA VIEW” Α.Μ.Α.Ε. 65485/090/B/08/0002 σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρίας στην Ζάκυνθο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κατασταρίου του Δήμου Ζακυνθίων για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 μαζί με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη χρήση 2014.
3. Εκλογή μελών Δ.Σ.
4. Οτιδήποτε ήθελε κατά Νόμο προταθεί

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Συνέλευσης.

Ζάκυνθος , 20/05/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο