

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΚΟΙΤΙΟΝ Α.Ε.
– ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (ΑΡ. ΓΕΜΗ 124507258000) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΝ 27-11-2017**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε σύμφωνα με την υπό χρονολογίαν 7-9-2017 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα σύμφωνα με το υπό χρονολογίαν 8-9-2017 πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου, καλεί τους μετόχους της εταιρείας «**ΑΚΟΙΤΙΟΝ Α.Ε. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**» με έδρα την **Αγία Μαρίνα Κυδωνίας Χανίων**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **27η Νοεμβρίου 2017**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αγία Μαρίνα Κυδωνίας Χανίων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των χρήσεων από 1/1/2015-31/12/2015 και 1/1/2016-31/12/2016 και της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για αυτή την εταιρική χρήση
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 και 1/1/2016-31/12/2016
- 3) Διανομή κερδών
- 4) Ανακοινώσεις Προέδρου

Οι κ.κ. Μέτοχοι προκειμένου να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να ακολουθήσουν όσα ορίζονται στο Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, όπως επίσης και να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας και αντίγραφα της τυχόν αντιπροσωπεύσεως τους για τη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την διεξαγωγή αυτής.

Χανιά, 20/10/2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΚΟΙΤΙΟΝ Α.Ε.
Χριστόφορος Γεωργιάδης
ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ
ΤΗΛ.: 28210 66632 60291 · FAX: 28210 60291
Α.Φ.Μ.: 094238847 · ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ