

**ΔΙΑΛΥΝΑΣ Ξ.Τ.Ε.Ε.Α.Ε.**

Ξενοδοχείο "ΧΑΡΑ ΗΛΙΟΣ"

Κάτω Γούβες Ηρακλείου

Α.Φ.Μ. 094237170

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της εταιρείας που λειτουργούν στην έδρα της στις Κάτω Γούβες Ηρακλείου, Πάροδος Αγίου Παντελεήμονος, με θέματα:

- 1) Ανακοίνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
- 2) Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του προσαρτήματός των, για την χρήση 2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014.

Κάτω Γούβες 10 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αριστοτέλης Διαλυνάς