

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 των μετόχων της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Σάββατο 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 2017.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2016.

Κάτω Γούβες 21 Αυγούστου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

~~ΔΙΑΛΥΝΑΣ Ξ.Τ.Ε.Ε.Α.Ε.  
HARA LIOS village  
ΓΟΥΒΕΣ ΠΕΛΑΓΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΗΛ. 28970 42740  
ΑΦΜ: 094237170 - ΛΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ~~

Αριστοτέλης Διαλυνάς