

**«ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.»
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εν Γεράνι Ν. Χανίων εδρευούσης Ανώνυμης Εταιρείας
«ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας μας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Ετήσια Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12^η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας μας στο Γεράνι Ν. Χανίων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως από 1-1-2013 έως 31-12-2013 με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.
3. Επί παντός θέματος που θα προκύψει μέχρι τη σύγκληση της Γ.Σ..

Όσοι εκ των κ.κ. μετόχων επιθυμούν να μετέχουν στην Γ.Σ. θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκληση της Γ.Σ..

Γεράνι 10-04-2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κ Α Ψ Α Λ Α Κ Η Σ Α . Ε .
Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε Ι Ο
Γ Ε Ρ Α Ν Ι Κ Υ Δ Ω Ν Ι Α Σ - Τ Η Λ . 6 1 7 0 0
ΑΦΜ: 094520700 - Β' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Εμμ. Καψαλάκης
ΑΔΤ ΑΒ 976233