

**«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9698/12/Β/86/51 ΓΕΜΗ: 125741222000**

**Φιλελλήνων αρ 7 ΤΚ 34300 Λ. Αιδηψού**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας στα Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ, οδός Φιλελλήνων αρ 7, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

**Θέματα ημερησίας διάταξης**

- 1.- Υποβολή Ισολογισμού χρήσης 2016 μετά των εκθέσεων του ΔΣ,
- 2.- Έγκριση του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2016,
- 3.- Απαλλαγή των μελών του ΔΣ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2016,
- 4.- Ανακοινώσεις, Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές των, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΓΕΡΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΑΙΔΗΨΩΝ  
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡ 7 - Τ.Κ. 34300  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9698/12/Β/86/51  
Α.Φ.Μ. 091274000 «ΔΟΥΚΕΙΑΔΕΣ»