Π Ρ Ο Σ Κ ΛΗ Σ Η Σ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

        Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26  του Κωδ. Ν. 2190/20  και του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας , καλούνται  οι κκ. Μέτοχοι  της Ανώνυμης Εταιρείας  με την Επωνυμία :

     « ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ  & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΟΡΦΕΑΣ  Α.Ε »

    Που εδρεύει στη Λευκίμμη , σε Τακτική Γενική  Συνέλευση την 30ην  Ιουνίου ημέρα Kυριακή  του έτους 2013 και ώραν  11 π.μ στο Κάβο  του Δήμου  Κέρκυρας  στην έδρα της Εταιρείας  , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επι των πιο κάτω θεμάτων .

                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση – έγκριση των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό  της κλεισθείσης  χρήσης 2012 .
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της  31ης  Δεκεμβρίου  2012 .
3. Απαλλαγή από οποιαδήποτε ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών  για όσα έπραξαν κατά την χρήση 2012 .
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την  χρήση  2013.
5. Διάφορες ανακοινώσεις  .

         ‘Οσοι  από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις Μετοχές τους ,  στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής  Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις ή τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης .

     Κάθε Μέτοχος σύμφωνα με το άρθρο 27  του Κωδ. Ν. 2190 , μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις  του Δ.Σ. και των Ελεγκτών .

     Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί για το λόγο που δεν υπάρχει απαρτία οι κ. Μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει  την  15ην Ιουλίου και ώραν 11 π.μ στην παραπάνω έδρα ,  στην ίδια διεύθυνση και γραφείων και χωρίς πρόσκληση .

                                                                                        Λεκίμμη   15  Μαίου  2013

                                                                                        ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ