

**ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15071/70/Β/87/20

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20^η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών επ' αυτών.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του ΔΣ και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Ηράκλειο 28^η Ιουλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο