

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. μετοχων της εταιρειας με την επωνυμια
"Ν.Φ.Κ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.. ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ"

Με αποφαση του Δ.Σ. και συμφωνα με το καταστατικο της εταιρειας
"Ν.Φ.Κ.ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. "ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ"
ΑΡ ΜΑΕ22899/91/Β/90/8

καλουνται οι κ.κ. μετοχοι σε Τακτικη Γενικη Συνελευση την 30^η Αυγουστου 2017
ημερα της εβδομαδας Τεταρτη και ωρα 11.00 στα γραφεια της εταιρειας που
βρισκονται στο Περιγιαλι Λευκαδας. Σε περιπτωση μη απαρτιας επαναλαμβανεται
μεττα από δεκα πεντε ημερες την ιδια ημερα και ωρα, στον ιδιο χωρο και με ιδια
θεματα ημερησιας διαταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολη και εγκριση των οικονομικων καταστασεων της διαχειριστικης ..
περιόδου που εληξε την 31-12-2016 και απαλλαγη των μελων του Δ.Σ
αποκαθε ευθυνη αποζημειωσης επ αυτων
2. Καταβολη μερισματος εκ των κερδων χρησης,
3. Κωδικοποιηση καταστατικου. και
4. Διαφορες ανακοινωσεις.

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ
ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ