

" ΝΙΚΟΣ VILLAS TRADITIONAL HOUSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. :

117794638000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Συμφώνως προς τον Ν. 2190/1920 και την από 20 Ιουνίου 2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «**ΝΙΚΟΣ VILLAS TRADITIONAL HOUSES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11:00 π.μ. στην Αθήνα επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 103 στο Νέο Ψυχικό Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ.*
- 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.*
- 3. Λήψη απόφασης για την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και το ύψος της διάθεσης αυτής*
- 4 .Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.*

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ορισθείσα ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση μετόχων νομικών προσώπων σύμφωνα προς το άρθρο 28 του ν. 2190/1920, στην αυτή ως άνω προθεσμία πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους τους (μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα) ως και τον αριθμό των ψήφων εκάστου των εκπροσώπων αυτών.

Στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 20^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., εις την αυτή ως άνω διεύθυνση με τα αυτά ως άνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Θήρα, 20.06.2017
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Χάλαρης Νικόλαος