

Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση της
Εταιρίας με την επωνυμία
«ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.Ε.Τ.Υ.»
A.P.M.A.E. 34513/01/B/95/459
ΑΡ.ΓΕΜΗ 121856901000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία Τουριστικών Υπηρεσιών» με την από 19/12/2016 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24^η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο Παγκράτι Αττικής, στην οδό Πτολεμαίων αρ. 01 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσης από 01/11/2015 έως 31/10/2016.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εικοστής πρώτης εταιρικής χρήσης από 01/11/2015 έως 31/10/2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων για την χρήση από 01/11/2015 έως 31/10/2016.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση από 01/11/2016 έως 31/10/2017.
5. Άδεια για σύναψη σύμβασης αμοιβόμενης εντολής με το μέλος Δ.Σ. κ. Ελένη Φωτεινογιανάκη καθώς και την καταβολή ετήσιας μικτής αμοιβής συνολικού ύψους 30.000 ευρώ.
6. Εκλογή Δ.Σ
7. Ο,τι άλλο θέμα ήθελε προταθεί κατά την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 19/12/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο


"ΗΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
"VACANCES HELIADES A.E."
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1 - ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 116 35
ΑΦΜ: 094475263 - ΔΟΥ: ΦΑΕΛ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34513/01/B/95/459
ΤΗΛ.: 210-9602773 - FAX: 210-9602784