

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΡΑΧΟΣ CLUB Α.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε.23130/092/Β/90/0025)
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1.1.2014-31.12.2014)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την **07.5.2015**, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΧΟΣ CLUB Α.Ε.» να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας στο Γάιο Παξών, την 30^η **Ιουνίου 2015**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **10.00**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απολογισμός της εταιρικής χρήσεως (1.1.2014 – 31.12.2014) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, χρήσεως 2014.
3. Έγκριση διάθεσης κερδών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2013, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΡΑΧΟΣ CLUB Α.Ε.