

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Την 25-9-2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 11 π.μ, προσκαλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΧΗ Α.Ξ.Τ.Ε., στο Αργάσι Ζακύνθου, και στα γραφεία της εταιρίας, εντός του ξενοδοχείου ΜΙΜΟΖΑ, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερησίας διατάξεως: 1) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων καθώς και έγκριση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως για την διαχειριστική χρήση 1/1/2015 - 31/12/2015, 2) Έγκριση της εκθέσεως διαχείρισεως του Δ.Σ., 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, 4) Έγκριση αμοιβής μελών του Δ.Σ. 5) Διανομή κερδών προηγούμενων ετών, 6) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της εταιρίας, 7) τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας και 8) Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας.

**Ζάκυνθος 2-9-2016**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΙΩΑΝΝΑ – ΑΝΝΑ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ**

ΚΛΗΡ: ΑΥΤ. ΠΑΡΑΣΧΗΑΣΤΕ  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΙΜΟΖΑ ΠΟΡΤΟΣ  
ΑΡΓΑΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 150029100  
ΑΦΜ 994378088 ΔΟΥ ΖΑΚ.