



# Aegean Tourist Resorts - S.A.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

TOYΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

S

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60154/02/Β/06/13

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, που ελήφθη την 1<sup>η</sup> Ιουνίου 2017 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία OCCIDENTAL A.E. TOYΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.60154/02/Β/06/13 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη 99, στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.16 μέχρι την 31.12.16
4. Εκλογή νέου πενταμελούς Δ.Σ. επί πενταετή θητεία.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείο της Εταιρείας ή τις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις Οιανδήποτε εν Ελλάδι τράπεζα, τουλάχιστον πέντε-5- πλήρες ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενική Συνέλευση μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπευθούν εις ταύτη υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.

Αποδείξεις καταθέσεως μετόχων, ως και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται πρὶ τῆς εταιρείας πέντε -5- τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σ. Ράνης

OCCIDENTAL A.E.  
TOYΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.  
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗΣ 99 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 38  
ΤΗΛ 210 4290246  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΗΡ ΟΔΥΣΣΕΥΣ  
ΜΙΛΛΙΜΕΤΡΙΚΗ - 853 00 ΚΩΣ  
ΑΦΜ: 998372193 - ΔΟΥ ΦΠΑ: 111 ΠΡΑΙΑ  
ΑΥ ΜΑΕ: 60154/02/Β/06/13

ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 40 ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
ΑΦΜ 007586537