

**ΜΑΙΡΗΛΙΝ Α.Ε.Τ.Ε.**

**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ**

**ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15400/90/Β/87/23**

**Γ.Ε.ΜΗ. 123619399000**

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

Σύμφωνα με το Νόμο & το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την 27<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., στα εδώ γραφεία της εταιρείας στο Καλαμάκι Ζακύνθου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, του λογαριασμού αποτελεσμάτων, του λογαριασμού διάθεσης αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος, της 27<sup>ης</sup> χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 2) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί του ισολογισμού της 27<sup>ης</sup> χρήσης από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη 27<sup>η</sup> χρήση από 1-1-2014 έως 31-12-2014.
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που προτίθενται να λάβουν μέρος στη Συνέλευση, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους στα γραφεία της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε Τράπεζα, καταθέτοντας στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων, καθώς και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης των.

Ζάκυνθος 4 Σεπτεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Διονύσιος Δ. Ματαράγκας

**ΜΑΙΡΗΛΙΝ Α.Ε.Τ.Ε.**

**HOTEL MARELEN**

**ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΖΑΚΥΝΘΟΣ**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15400/90/Β/87/23**

**Γ.Ε.ΜΗ. 123619399000**