

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΜΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.**  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.  
(Αρ. Μ.Α.Ε. 17110/72/13/88/13)

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιρειών, καθώς και τα άρθρα 10 & 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, αλλά και εκ του γεγονότος ότι λόγω θανάτου μέλους του Δ.Σ. απέμειναν δύο (2) μόνο μέλη στο Δ.Σ. και εκ του Νόμου δεν μπορεί να συνεδριάσει, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στο Ρέθυμνο Κρήτης (πλατεία 110 Μαρτύρων, Μυσσίρια Δήμου Ρεθύμνου) Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Β. ΜΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.**»

σε αυτόκλητη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00, στην έδρα της εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013 - 31.12.2013 μετά της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Λογιστή για την χρήση 2013.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Ρέθυμνο 29 Μαΐου 2014

Η Πρόεδρος του απερχόμενου Δ.Σ.

**ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΑΚΗ**

Α.Ε.Τ.Ε. "Β. ΜΑΡΑΚΗΣ" Α.Ε.  
ΠΛΑΤΕΙΑ 110 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΜΥΣΣΙΡΙΑ  
Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ - ΤΗΛ. 29310 54475  
Α.Φ.Μ. 094197652 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ