

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των μετόχων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας
Με την επωνυμία «DNG Τουριστική Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και το
διακριτικό τίτλο «DNG TRAVEL», με Α.Φ.Μ.: 800591541 και Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.:
131162138000 της 14^{ης} Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Διαχειριστής της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. εταίρους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή και έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2019 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων (Πίνακας διάθεσης κερδών, Κατάσταση Γενικής Εκμετάλλευσης, προσάρτημα Οικονομικής κατάστασης, κλπ.), μετά των σχετικών εκθέσεων των Διαχειριστών και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00 €), τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της εταιρείας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
5. Διάφορες ανακοινώσεις, λοιπά θέματα.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας www.dngtravel.gr με μέριμνα του Διαχειριστή και θα σταλεί με συστημένη επιστολή ή και με άλλο τρόπο που ορίζεται από το καταστατικό και το νόμο σε όλους τους εταίρους.

ΜΕΣΣΑΡΙΑ, 04-12-2020

Ο Διαχειριστής
DNG TRAVEL ΙΚΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΣΣΑΡΙΑ 84700 ΘΗΡΑ
ΑΦΜ: 800591541 ΔΟΥ: ΘΗΡΑΣ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 131162138000
ΑΡ. ΜΗΤΕ: 1167Ε60000098400