

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 16^{ης} Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Διαχειριστής της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. εταίρους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 16^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο γραφείο του Δικηγόρου Τσιβγιούρα Ευριπίδη, Φιλοτίου 2-4 Αθήνα 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 31.12.2021 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 2021 και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021.
4. 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, 09-11-2022

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