

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.Π.:
131162138000** της 30^{ης} Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, ο Διαχειριστής της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. εταίρους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα 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 31.12.2022 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 2022 και του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή του Διαχειριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.
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, 23-10-2023

Ο Διαχειριστής

DNG TRAVEL ΙΚΕ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΣΣΑΡΙΑ 84700 ΘΗΡΑ
ΑΦΜ: 800591541 ΔΟΥ: ΘΗΡΑΣ
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Π.: 131162138000
ΑΡ. ΜΗΤΕ: 1167Ε6000098400