**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 26 του Κωδ. Ν. 2190/20 και του άρθρου 21 του καταστατικού της Εταιρείας , καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία :

« ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΡΦΕΑΣ Α.Ε »

Που εδρεύει στη Λευκίμμη , σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ην Ιουνίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2014 και ώραν 11 π.μ στο Κάβο του Δήμου Κέρκυρας στην έδρα της Εταιρείας , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επι των πιο κάτω θεμάτων .

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάγνωση – έγκριση των εκθέσεων διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας για τον ισολογισμό της κλεισθείσης χρήσης 2013 .
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2013 .
3. Απαλλαγή από οποιαδήποτε ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για όσα έπραξαν κατά την χρήση 2013 .
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2014.
5. Διάφορες ανακοινώσεις .

‘Οσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας να καταθέσουν τις Μετοχές τους , στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία , πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις ή τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης .

Κάθε Μέτοχος σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κωδ. Ν. 2190 , μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών .

Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση ματαιωθεί για το λόγο που δεν υπάρχει απαρτία οι κ. Μέτοχοι καλούνται σε επαναληπτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει την 15ην Ιουλίου και ώραν 11 π.μ στην παραπάνω έδρα , στην ίδια διεύθυνση και γραφείων και χωρίς πρόσκληση .

Λεκίμμη 20 Μαίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΣΤΥΛ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ