



Tourist Hotel Enterprises S.A.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ OCCIDENTAL Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60154/02/Β/06/13**

Μετά την απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, που ελήφθη την 11^η Ιουνίου 2019 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία OCCIDENTAL Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.60154/02/Β/06/13 σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη 99, στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών Ελεγκτών
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018 μετά του λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσεως» και του Προσαρτήματος.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών επί των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσεως από 01.01.18 μέχρι την 31.12.18
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως μέτοχοι, οφείλουν να καταθέτουν τους τίτλους των μετοχών των εις το ταμείο της Εταιρείας ή τις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις Οιανδήποτε εν Ελλάδι τράπεζα, τουλάχιστον πέντε-5- πλήρες ημέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής εις την Γενική Συνέλευση μέτοχοι δύναται να αντιπροσωπευθούν εις αυτήν υπό νομίμως εξουσιοδοτημένου υπ' αυτών προσώπου.

Αποδείξεις καταθέσεως μετόχων, ως και έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων των μετόχων, δέον να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε -5- τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σ. Ράνης

ΛΕΩΣΘΕΝΟΥΣ 40 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΑΦΜ 007586537

OCCIDENTAL Α.Ε.
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 99 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 38
Α.Φ.Μ. 998922193 - Α.Φ. 14121
Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60154/02/Β/06/13
ΤΗΛ. 2104290246 - FAX: 2104290096

99, Akti Miaouli str. • 185 38 Piraeus Greece

Tel.: +30 210 4290246 • Fax: +30 210 4599240 • e-mail: occidental@rangermarine.gr