

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**  
**«ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ , ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ,**  
**ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ , ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΑΙΩΝ »**  
**ΑΡΜΑΕ 6786/02/Β/86/666**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της « ΑΙΩΝ » Α.Ε. στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, επί της οδού Ν. Κανελλοπούλου 21 , Ν. Φάληρο .

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων ήτοι :
  - α) του Ισολογισμού της 31/12/12, του συνοδευόντος αυτόν λογαριασμού "Αποτελέσματα Χρήσεως" και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων ,
  - β) του προσαρτήματος και γ) της έκθεσης του Δ.Σ.
- 2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για την χρήση του 2012.
- 3) Προέγκριση αμοιβής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΘΑΝ. ΝΕΖΕΡ χρήσεως 2013.
- 4) Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα προς συζήτηση .

Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του αρθ.24 του καταστατικού της Εταιρείας .

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Έλαβαν γνώσιν το 100% των Μετόχων :

1. ΑΗΜΕΔ ΑΛ ΣΟΥΛΑΙΜΑΝ	Μετοχ. : 150.000	Ποσ. : 50 %	Υπογραφή
2. ΦΙΛΙΠΠΟΣ – ΘΕΟΔ. ΝΕΖΕΡ	« : 90.000	« : 30 %	« «
3. ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΘΑΝ. ΝΕΖΕΡ	« : 60.000	« : 20 %	« «