



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 10.00 ΣΤΟ Ε.Β.Ε.Η.**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας μας με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "Tourist Guides of Crete", καλούνται οι κ.κ. εταίροι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 22α Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 στο **Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου**, επί της οδού **Κορωναίου αριθ. 9**, στην **αίθουσα «Καρούζου»** για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την 3η διαχειριστική χρήση που έκλεισε στις 31-12-2016
2. Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός
3. Απαλλαγή του διαχειριστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016
4. Απόφαση για μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων
5. Τροποποίηση καταστατικού για την μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων
6. Προτάσεις μελών
7. Διάφορα θέματα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο καταστατικό της εταιρείας, στο οποίο αναγράφονται οι μετοχές της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Άδειας οδήγησης, ή ταυτότητας Ξεναγού. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου. Στην συνέλευση όσοι επιθυμούν μπορούν να παραβρεθούν με εξουσιοδότηση σε άλλο μέτοχο της εταιρείας (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους).

Θα υπάρξει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και η ώρα έναρξης της συνέλευσης θα τηρηθεί αυστηρά.

Για ότι άλλο θέλετε, είμαστε στη διάθεση σας, με καλοπροαίρετο διάλογο για να αποφασίσουμε τα περαιτέρω.

Τρόπος επικοινωνίας για τυχόν πληροφορίες:

τηλ. 2810-342222 (Δευτέρα έως Παρασκευή 08.30 – 16.30) & e-mail :

touristguidesofcrete@gmail.com

Ο Διαχειριστής
Ευάγγελος Λαμπρόπουλος
Ηράκλειο, 03/03/2017