

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία» εδρεύουσας στα Χανιά Κρήτης.

Με την υπ' αριθμόν 714/10-8-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στα Χανιά ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία» σε ετήσια Γενική Συνέλευση στην Βοηθ. αίθουσα του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων, την 4^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016.

Θέμα 2^ο: Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως του Ελεγκτή της εταιρείας για τον Ισολογισμό της κλεισθείσας χρήσεως 01/01/2016 – 31/12/2016.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση, έγκριση αμοιβών του Δ.Σ. για την παρελθούσα και την παρούσα χρήση 2017

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ορκωτού Λογιστή και αναπληρωτή για την επόμενη χρήση, 1-1-2017 έως 31-12-2017

Θέμα 5^ο: Αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 277.722 ευρώ δια της εκδόσεως 92.574 ονομαστικών μετοχών οι οποίες θα διατεθούν στους ήδη μετόχους, κατ' αναλογία της συμμετοχής εκάστου εις την εταιρεία.

Θέμα 6^ο: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας, ως εταίρου κατά ποσοστό 25% στην εδρεύουσα στο Ηράκλειο Ι.Κ.Ε. με την επωνυμία «ΚΑΣΤΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «CITY'S ATTRACTIONS TOURS Ι.Κ.Ε.» και έγκριση της δαπάνης καταβολής του μεριδίου συμμετοχής σε αυτήν και εξουσιοδότηση του Δ.Σ..

Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν υποψηφιότητα Προέδρου – Αντιπροέδρου – μελών Δ.Σ., πρέπει να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι την 12^η ώρα της 3-9-2017 στα Χανιά στα γραφεία της εταιρείας και να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την άνω απόφαση του Δ.Σ..

Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία, η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης στον ίδιο τόπο.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

Χανιά, 14-8-2017

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καψανάκης

ΚΤΕΛ
ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.
Α. ΚΥΔΩΝΙΑΣ - Π. ΚΕΛΑΪΔΗ ΧΑΝΙΑ
ΑΦΜ: 096149545 - ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Α.Μ.Α.Ε. 55232/73/Β/03/31
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 75370558000