

ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χαλκίδα 28/7/2017

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αριθμ. Πρωτ. 209

ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

ΑΡ.ΜΑΕ 70235/12/Β/10/12

ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 122677922000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

τους κ. κ. Μετόχους / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων της Εταιρείας
ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

Καλείσθε σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22^α Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9^η πρωινή, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού οδού Αγγελή Γοβιού 11 & Τραπεζουντίου, στη Χαλκίδα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.

Θέμα 4^ο : Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2017, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Θέμα 5^ο : Εφαρμογή διατάξεων του αρ. 48 του Ν. 2190/1920.

Δια το ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

Ο Πρόεδρος
& Διευθύνων Σύμβουλος



Δημήτριος Λιάσκος