

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, η Διαχείριση με την ομόφωνη απόφασής της στη συνεδρίαση της 11/3/2014 καλεί τους κ.κ. εταίρους/μέλη της ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31/3/2014 και ώρα 10:30' στα γραφεία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. που βρίσκονται στην οδό ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 137 - 171 21 - ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 (**Ισολογισμός – Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης – Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων**) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος, και έκθεσης του Διαχειριστή.
2. Απαλλαγή του Διαχειριστή και του Λογιστή εξωτερικού συνεργάτη από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013.
3. Προέγκριση και καθορισμός των αμοιβών του Διαχειριστή.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε εταίρος/μέλος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.