



Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Χερσαίες Μεταφορές Επιβατών με Λεωφορεία



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Έκτακτης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ Έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την 02 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 στην αίθουσα του επιμελητηρίου «Β.ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ» Στενημάχου 1 61100 Κιλκίς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διάταξης.

Α.-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ (υπ' αριθμ.1324/2015) ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΩΥΣΙΔΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΠΟΣΟΥ 175.652,14 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ (αριθ.πρωτ.406ΕΜΠ/26-6-2014 απόφαση καταλογισμού)

1. Παραίτηση από ασκηθείσα αγωγή
2. Χειρισμός της υπόθεσης κατά τη συζήτηση και προβολή ισχυρισμών
3. Μη εξέταση μαρτύρων και μη προσκομιδή εγγράφων κατά τη συζήτηση

Β.-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥ Χ.ΜΩΥΣΙΔΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ (175.652,14ευρώ) ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ (αριθμ.πρωτ.406ΕΜΠ/26-6-2014 απόφαση καταλογισμού).

- Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετέχει στη γενική συνέλευση , οφείλει να έχει καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρίας ή στο Τ.Π & Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα της Ελλάδος και να προσκομίσει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης .
 - Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει , αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας , ανιόντες ή κατιόντες τους και μέχρι α βαθμού συγγένειας ,σύζυγό τους.
 - Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετοχών , πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρίας τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης .
 - Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού , μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής .
- Όσοι από τους κ.κ. μέτοχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.
Χερσαίες Μεταφορές Επιβατών με Λεωφορεία
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 3 ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ 23410 28960
ΑΡ. ΜΑΕ 54919/55/Β/03/07
ΑΦΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΙΛΚΙΣ