



Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Χερσαίες Μεταφορές Επιβατών με Λεωφορεία



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.2190/1920 και το καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του από το υπ ' αριθμ 120/03-06-2014 πρακτικό Δ.Σ . , καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας " Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ " , σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 10-07- 2014 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18:00 στην αίθουσα του επιμελητηρίου <<Β.ΣΕΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ >> , Στενημάχου 1 ,61100 ΚΙΛΚΙΣ , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

- 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 αντιπροσω-
πευθούν 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 στη Γραμματεία 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.μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τακτική γενική συνέλευση , πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.
Χερσαίες Μεταφορές Επιβατών με Λεωφορεία
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 3 61100 ΚΙΛΚΙΣ
ΤΗΛ 23410 28960 FAX 23410 76077
ΑΡ. ΜΑΕ 54919/55/Β/03/07 Συμβούλος
Α.Φ.Μ. 097208718
Για το Δ.Σ. ο 097208718 Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ.ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ