

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

των μετόχων της Ανώνυμης εταιρίας

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

### ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.4548/2018 άρθρο 130 ΠΑΡ.2 και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο Δ.Σ καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας «Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΚΙΛΚΙΣ ΑΕ» σε [Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση\(Συνέχεια της ματαιωθείσης από 07.09.2023 λόγω μη απαρτίας \) στις 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 , ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:30 στην αίθουσα του επιμελητηρίου Κιλκίς «Β.Σεργιαννίδης» στο ΚΙΛΚΙΣ](#) , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης της ματαιωθείσης :

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ και των ελεγκτών και έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως για τη χρήση 2022.
  2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Δ.Σ. και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε 31-12-2022.
  3. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023
  4. Έγκριση αμοιβών και εξόδων μελών Δ.Σ που καταβλήθηκαν μέχρι 31-12-2022.
  5. Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεως..
- Στη Γενική Συνέλευση θα τηρηθεί το προβλεπόμενο Υγειονομικό Πρωτόκολλο.
  - 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. μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην γενική συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του καταστατικού.

Κιλκίς 13-09-2023

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Παναγιώτης Κ. Ανδρεάδης

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Κιλκίς  
Χρυσόλευκος 13-09-2023  
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧ. ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.  
ΤΗΛ: 23410 75077  
ΑΦΜ: 120154899  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 15/Ε/03/07  
ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ



Αιτήσεις - Πιστοποιητικά / Αντίγραφα

Πληρωμές / Ετήσιο Τέλος Τήρησης Μερίδας

Διάθεση Ηλεκτρονικής Υπογραφής

Ενημέρωση για μεταβολές επιχείρησης

Προδέσμευση Επωνυμίας / ΔΤ



Αποσύνδεση σε 25 λεπτά

Ανανέωση

**i** Ενημέρωση Σας ενημερώνουμε πως λόγω εργασιών συντήρησης το υποσύστημα της προδέσμευσης επωνυμίας/ΔΤ θα είναι μη διαθέσιμο την Πέμπτη 14/09/2023 στις 16:00 και για περίπου μία ώρα.

Εκτύπωση

## Ιστορικό Διεκπεραίωσης

Ημερομηνία μετάβασης ελέγχου	Από	Μήνυμα	Προς
------------------------------	-----	--------	------

## Βασικά Στοιχεία Αίτησης

Ημερομηνία υποβολής	14/09/2023 10:29:19
Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης	3039687
Τύπος Αίτησης	(ΑΕ) Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση
Κόστος / Πληρωμή	-

## Βασικά Στοιχεία Αιτούντα / Επιχείρησης

ΑρΓεΜΗ	14500335000
Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.	ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΜ Υ. Γ.Ε.ΜΗ.	1354
ΑΦΜ	097208719
Κατάσταση	Ενεργή
Αρ. ΜΑΕ	54919/55/Β/03/07
Επωνυμία	Υπεραστικό ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Διακριτικός Τίτλος	ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε.

Νομική Μορφή	ΑΕ
Διεύθυνση	ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ 3
ΤΚ	61100
Περιοχή	
Πόλη	ΚΙΛΚΙΣ
Δήμος / Νομός	ΚΙΛΚΙΣ / ΚΙΛΚΙΣ / ΚΙΛΚΙΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας	ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τηλέφωνο Επικοινωνίας	6932656656
Email Επικοινωνίας	ktelkilk@otenet.gr

## Αίτηση

Όργανο Απόφασης	
Είδος Οργάνου	3 / Διοικητικό Συμβούλιο
Ημερομηνία απόφασης οργάνου	31/07/2023
Πρόσκληση	
Αρχείο πρόσκλησης	<a href="#">Προβολή Αρχείου</a>
Στοιχεία πρόσκλησης σε ιστοσελίδα	
Ημερομηνία ανάρτησης στην Ιστοσελίδα	14/09/2023
Ακριβές URL (σύνδεσμος) ιστοσελίδας	<a href="https://ktelkilkis.gr/dhmosia-eggrafa/">https://ktelkilkis.gr/dhmosia-eggrafa/</a>
Στοιχεία πρόσκλησης σε εφημερίδα	
Ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα	
Ονομασία Εφημερίδας	

Πληροφορία που καταχώρησε η Υ. Γ.Ε.ΜΗ.

Δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί άλλα στοιχεία από την Υ. Γ.Ε.ΜΗ.

© ΚΕΕΕ 2023

Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Τηλέφωνο:2341024580

•••

Σχεδιάστηκε και Αναπτύχθηκε από: [KNOWLEDGE A.E.](#)