

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2- ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΦΜ 097108991- ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55882 / 82 / Β / 03 / 07
ΤΗΛ - FAX 22510-46630
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2669/24.03.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε

Κατόπιν απόφασης του Δ. Σ που πάρθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020 και σύμφωνα με τον νόμο & το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στο εκδοτήριο της εταιρίας στην Μυτιλήνη την 25 Απριλίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής

Θέμα 2^ο : Έγκριση νέου εσωτερικού κανονισμού

Θέμα 3^ο: Ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους στο Δ.Σ. της εταιρίας, πρέπει να καταθέσουν σχετική αίτηση στην γραμματεία της ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε μέχρι την 12^η μεσημβρινή της προ-προηγούμενης ημέρας των εκλογών Πέμπτη 23 Απριλίου 2020.

Επίσης το Δ.Σ σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25 Απριλίου 2020 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 09 Μαΐου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Μυτιλήνη .

Μυτιλήνη 24/03/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Το Δ. Σ

Χρήστος Παράσχου

Ευστράτιος Χριστόφας

Βασίλειος Βασίλας

Μιχαηλίδης-Παναγιώτης

Γεώργιος Φωκιανός