

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2- ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΦΜ 097108991– ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2739/19.08.2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Κατόπιν απόφασης του Δ. Σ που πάρθηκε την 19/08/2020 και σύμφωνα με τον νόμο & το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του εκδοτηρίου της εταιρίας στην Μυτιλήνη την 10-09-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των υπ` αυτών εκθέσεων του Δ.Σ και των ελεγκτών.

Θέμα 2^ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.

Θέμα 3^ο : Εκλογή δυο Τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών της χρήσης 2020

Θέμα 4^ο : Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Επίσης το Δ.Σ σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό όρισε ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την άνω Τακτική Γενική Συνέλευση την 10-09-2020 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 17/09/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Πλ. Αγίας Ειρήνης 2 στην Μυτιλήνη .

Μυτιλήνη 19/08/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ. Σ

Χρήστος Παράσχου
Ευστράτιος Χριστόφας
Βασίλειος Βασίλας
Κων/νος Καραβατάκης
Παναγιώτης Φοντάνης