

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2- ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΦΜ 097108991– ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2875/7.11.2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν.ΛΕΣΒΟΥ Α. Ε με Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 122641942000

Κατόπιν απόφασης του Δ. Σ που πάρθηκε την 07/11/2022 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 στην αίθουσα του εκδοτηρίου της εταιρίας στην Μυτιλήνη την 03/12/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Τροποποίηση καταστατικού της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ με τον διακριτικό τίτλο ΚΤΕΛ ΛΕΣΒΟΣ TOURS Μ.ΕΠΕ ώστε να υπάρχουν περισσότεροι του ενός συνδιαχειριστές και εκπρόσωποι αυτής

Θέμα 2^ο : Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Α.Ε.

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 03/12/2022 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10/12/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Πλ. Αγίας Ειρήνης 2 στην Μυτιλήνη.

Μυτιλήνη 07/11/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ. Σ

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