

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ 2- ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΑΦΜ 097108991– ΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2944 / 16..11.2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Κατόπιν απόφασης του Δ. Σ που πάρθηκε την 16/11/2023 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 08/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Επικύρωση των πρακτικών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 09/09/2023 και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 27/10/2023.

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 08/12/2023 θα επακολουθήσει Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15/12/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρίας Πλ. Αγίας Ειρήνης 2 στην Μυτιλήνη.

Μυτιλήνη 16/11/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ. Σ

Ευστράτιος Χριστόφας

Παναγιώτης Φυντάνης

Κωνσταντίνος Καραβατάκης

Γεώργιος Φωκιανός

Δημήτριος Χατζηδημητρίου