

**«Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας-Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρία Τουριστικού Τομέα»
ΕΔΡΑ Κ Α Β Α Λ Α
Μητρ.Καβάλας Χρυσοστόμου 4
ΓΕΜΗ 123642799000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της α.ε «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ-TOURS Α.Ε.»

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της α.ε. με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καβάλας-Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Τουριστικού Τομέα» που εδρεύει στην Καβάλα, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14^η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην Δημοτική Κοινότητα Καβάλας, Δημοτική Ενότητα Καβάλας, Δήμου Καβάλας, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, στην οδό Μητροπολίτου Καβάλας Χρυσοστόμου 4 και Φιλικής Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

- 1. Καθορισμός του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**
- 2. Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη γενική συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόντα έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Παρουσίες για διαπίστωση της απαρτίας από 09.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απαρτία πριν τις 10.00 π.μ., η συνεδρίαση θα αρχίσει από την διαπίστωση της απαρτίας.

ΚΑΒΑΛΑ 22- 3- 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ