



**ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ**

**Καρδίτσα, 19/04/2024**

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56 - Τ.Κ. 43100  
ΤΗΛ.: 2441022513 - 2441021411, FAX : 2441071081  
[www.ktel-karditsas.gr](http://www.ktel-karditsas.gr) e-mail: [info@ktel-karditsas.gr](mailto:info@ktel-karditsas.gr)

Αριθ. Πρωτ. 58

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ**  
**των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,**  
**ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Καρδίτσα.**  
**Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. : 19096531000**

Κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. που λήφθηκε στην υπ' αριθμό 680-19/04/2024 συνεδρίασή του και σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Καρδίτσας - Ανώνυμη Μεταφορική, Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία, σε Τακτική Γενική Συνέλευση,

την **12<sup>η</sup> Μαΐου του 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.**

στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων του ΚΤΕΛ (Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 56) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, τριών (3) Μελών Δ.Σ. και Αναπληρωματικών Μελών Δ.Σ.**

Οι υποψηφιότητες μαζί και το απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλονται στη Γραμματεία της εταιρείας, μέχρι την 12<sup>η</sup> μεσημβρινή της προηγούμενης της Γενικής Συνέλευσης ημέρα και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Για την εκλογή του Προέδρου, Αντιπροέδρου, και των μελών Δ.Σ συγκροτείται:

Α. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου.

Β. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Αντιπροέδρου και του αναπληρωτή αυτού.

Γ. Ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή των λοιπών μελών Δ.Σ. και ισάριθμων αναπληρωματικών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Συνέλευση θα επαναληφθεί τη μεθεπόμενη Κυριακή 26<sup>η</sup> Μαΐου του 2024 την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο, με το ίδιο θέμα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετοχών, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά τον Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων, όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα, που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος**

**Χρυσότομος Α. Πεσλής**

