



ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 56 – Τ.Κ. 43100
ΤΗΛ.: 2441022513-21411, FAX : 2441071081
www.ktel-karditsas.gr e-mail: info@ktel-karditsas.gr
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 19096531000

Καρδίτσα 29/6/2026

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 35

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 019096531000 - πρώην ΜΑΕ 55244/30-Β-03-12

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, που λήφθηκε στην από **29/06/2026** συνεδρίασή του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 56, στις **21/07/2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00 μ.μ.** και σε περίπτωση αναβολής της συνεδρίασης, αυτή θα πραγματοποιηθεί την **01/08/2026** ημέρα **Σάββατο** και ώρα **19:00 μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας της, στην Καρδίτσα, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας αρ. 56 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή της Εταιρείας στον επικείμενο Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημόσιων τακτικών [αστικών/υπεραστικών] οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007 (ΑΔΑΜ: 26PROC019310802 2026-06-25), ΤΜΗΜΑ 1: «Παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης δημόσιων τακτικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών με λεωφορείο στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», Α/ Α ΕΣΗΔΗΣ 492086, σε σύμπραξη/ από κοινού με τις εξής ανώνυμες εταιρείες: α) «Κ.Τ.Ε.Λ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και γ) «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την μορφή της Ένωσης Οικονομικών Φορέων.

2. Παροχή ρητής και ειδικής εξουσιοδότησης - πληρεξουσιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προετοιμασία, οργάνωση, συμφωνία, εξειδίκευση και υλοποίηση της ως άνω από κοινού συμμετοχής της Εταιρείας στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων ιδίως της συμφωνίας και κατάρτισης των ειδικότερων όρων συνεργασίας και από κοινού συμμετοχής με τις ως άνω προαναφερόμενες στο Θέμα 1 της παρούσης εταιρείες, της κατάρτισης και υπογραφής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων μεταξύ αυτών, με το οποίο θα καθορίσει την μορφή της κοινής συμμετοχής τους, κατά τους όρους της Διακήρυξης, θα ορίσει την έκταση και το είδος της συμμετοχής εκάστου μέλους στην Ένωση και θα ορίσει την κατανομή της αμοιβής μεταξύ των μελών της Ένωσης.

3. Παροχή ρητής και ειδικής εξουσιοδότησης - πληρεξουσιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως:

α) προβεί σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια, υπογράψει κάθε σχετική δήλωση (συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΕΣ), υπεύθυνη δήλωση, εξουσιοδότηση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από την Διακήρυξη, για την έγκυρη από κοινού υποβολή της προσφοράς της Εταιρείας ως μέλους της Ένωσης αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την κατακύρωση του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης ρητώς της εξουσιοδότησης για την υποβολή αιτήματος, την υπογραφή κάθε αναγκαίας αίτησης, δήλωσης, σύμβασης ή λοιπού εγγράφου και τη διενέργεια κάθε απαιτούμενης πράξης για την έκδοση, παράταση, ανανέωση, τροποποίηση, αντικατάσταση και εν γένει διαχείριση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και, εφόσον απαιτηθεί, εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, από οποιοδήποτε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα, ασφαλιστική εταιρεία ή το Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τις ανάγκες της διαγωνιστικής διαδικασίας,

β) προβεί στον ορισμό ενός εκ των μελών της Ένωσης ως Εκπροσώπου/Συντονιστή (Leader), καθώς και στον ορισμό του νομίμου εκπροσώπου του μέλους που θα οριστεί ως Συντονιστής (Leader) ως εκπροσώπου της Ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την υποβολή της προσφοράς και

γ) εν γένει εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέχρι και την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε **απαρτία** και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας και τον Νόμο, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπώντας το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση κατά την ημεροχρονολογία, που αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση. Η επαναληπτική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 του Καταστατικού της. Η επιβεβαίωση της παρουσίας των μετόχων θα γίνει από το μετοχολόγιο της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος


Πετρός Αργ. Χρυσόστομος
