



ΕΔΡΑ: ΤΡΙΤΣΗ 5 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 016101334000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55301/93/Β/03/07

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4934/11-03-2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ.ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Κατόπιν της από 11-03-2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 4η Απριλίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση 5 Αργοστόλι με θέμα ημερήσιας διάταξης :

1) Έγκριση Εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας ΚΤΕΛ Κεφαλληνίας Α.Ε. και εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ.για την κατάθεση στην οικεία υπηρεσία Μεταφορών κι Επικοινωνιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ. Σ., μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με απλή εξουσιοδότηση αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας ή ανιόντας ή κατιόντας τους και μέχρι πρώτου βαθμού συγγενείας ή σύζυγός τους.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 18/04/2020 την ίδια ώρα με τα αυτά θέματα δίχως άλλη δημοσίευση πρόσκλησης, οι δε εξουσιοδοτήσεις της αρχικής συνέλευσης ισχύουν και για τις επαναληπτικές.

Αργοστόλι, 11-03-2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ