



ΚΤΕΛ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΤΡΙΤΣΗ 5 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 016101334000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 55301/93/Β/03/07
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5546/13-02-2024

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 13/02/2024 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 30η Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30μ.μ.**, στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Λεωφόρος Αντώνη Τρίτση 5 Αργοστόλι με θέμα ημερήσιας διάταξης :

- 1. Απόφαση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 455.100,00€ για κάλυψη ζημίας 453.500,00€, πλέον 1.600€ με καταβολή σε μετρητά στους μετόχους και διαμόρφωση μετοχικού κεφαλαίου στο ποσό των 164.000,00€ (ήτοι 410.000 μετοχές με τιμή 0,40€ ανά μετοχή).**

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρίας, οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γ. Σ., μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με πληρεξούσιο ή με απλή εξουσιοδότηση αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας .

Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 13/04/2024 την ίδια ώρα με τα αυτά θέματα δίχως άλλη δημοσίευση πρόσκλησης, οι δε εξουσιοδοτήσεις της αρχικής συνέλευσης ισχύουν και για τις επαναληπτικές.

Αργοστόλι , 13-02-2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ