

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ -
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Μ.Α.Ε. : 55240/40/B/03/005
ΑΦΜ: 097271991-ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ-ΑΡΤΑ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 69

Άρτα 19/02/2014

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.**

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 207/19-02-2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/03/2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00** απογευματινή στην αίθουσα του Γραφείου Γενικού Τουρισμού Υπεραστικού ΚΤΕΛ Άρτας επί της Ε.Ο ΑΡΤΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -Γ.ΜΙΑΚΟΛΑ ΑΡΤΑΣ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

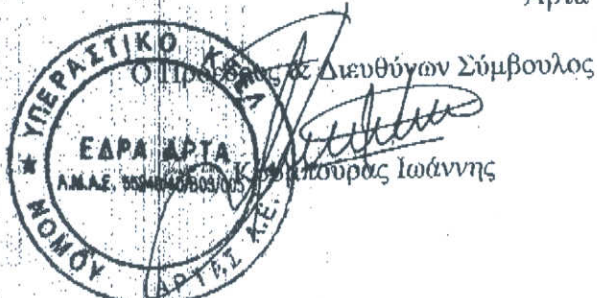
ΘΕΜΑ 1. Εκλογές για ανάδειξη μελών Διοικητικού Συμβουλίου και δη:

- 1) Εκλογή Προέδρου
- 2) Εκλογή Αντιπροέδρου
- 3) Εκλογή μελών Δ.Σ., σύμφωνα με το νόμο (Ν.2963/2001 ως τροποποιήθηκε με το Ν.3710/2008 και ισχύει μέχρι σήμερα) και το καταστατικό της εταιρίας.

Οι μέτοχοι που ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή Δ.Σ. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΕΛ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 12^{ης} ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣ της 28^{ης} ΜΑΡΤΙΟΥ 2014.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Άρτα 19/02/2014



Τα μέλη του ΔΣ

Στασινός Δημήτριος
Γεωργαντζής Νικόλαος
Σαπλαούρας Αλέξανδρος
Χάρος Παναγιώτης