

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ -  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Α.Μ.Α.Ε.: 55240/40/Β/03/005  
ΑΦΜ: 097271991-ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ  
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ-ΑΡΤΑ  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 329

Αρτα, 28/12/2021

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

Κατόπιν της υπ' αριθμ. 357/28-12-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29/01/2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:30 πρωινή** στην αίθουσα του ξενοδοχείου ARTA PALACE επί της Ε.Ο. ΑΡΤΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ (5ο χλμ.) 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 όπως ισχύει.

**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<sup>ης</sup> ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗΣ της 28<sup>ης</sup> ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022.**

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.

Αρτα 28/12/2021

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Στεργίου Κήρυκος

Τα μέλη του Δ.Σ.

Γρύλλιας Άγγελος  
Βασιλάκης Θεοφάνης  
Τσάγκας Χρυσόστομος  
Καφρίτσας Κων/νος

