

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
“ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
με δ.τ «ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.»

που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ.: 59/ 21/12/2015 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** σε ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14^η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Κύθνου 7 στην Ερμούπολη , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Πραγματοποίηση Εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .**

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση μη σχηματιζόμενης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης την ημέρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση , η συνεδρίαση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση , την επόμενη εβδομάδα και ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο , ήτοι 21 Ιανουαρίου 2016 .

Ερμούπολη Σύρου , 21/12/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Αντιπρόεδρος & Αναπλ/της Δ/νων Σύμβουλος

Μαυράκης Ανδρέας του Ευαγγέλου
Τα Μέλη του Δ.Σ.

Μαυράκης Κλωζάκης του Ευαγγέλου
Πρίντεζης Λεονάρδος του Ιωάννη
Στεφάνου Ευστράτιος του Μάρκου

Για την Ακρίβεια του πρωτοτύπου
Ο Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ.Σ.
της ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ ΑΕ



Μαυράκης Ανδρέας του Ευαγγέλου

ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.
ΚΥΘΝΟΥ 7 - 84100 - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ: 22810 82975 - ΦΑΞ 22810 84187
E-MAIL: KTEL@SYR.FORTHNET.GR
Α.Φ.Μ. 097078091 - ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55310/81/Β/03/23