

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.

ΨΑΡΩΝ 3 – ΧΑΛΚΙΔΑ

ΤΗΛ. 22210 24946

ktelast@otenet.gr

Χαλκίδα 21/12/2022

Αριθμ. Πρωτ. 255

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α.Ε.»

Αρ. Μ.Α.Ε.: 55166/12/β/03/19

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 46164622000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 29^η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα του ξενοδοχείου ΛΟΥΣΗ που βρίσκεται στη Χαλκίδα, Λεωφόρος Βουδούρη αρ. 10, δυνάμει της με αρ. πρωτ. 39/2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως, στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑΤΑ : 1^ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙ Ν. 4974/2022.

**2^ο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ.**

**3^ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.**

Περαιτέρω σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 04^η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στον ίδιο χώρο, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Χαλκίδα, 04-10-2021

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΚΑΤΣΩΝΗΣ**

