

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία» εδρεύουσας στα Χανιά Κρήτης.

Με την υπ' αριθμόν 1154/17-3-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εδρεύουσας στα Χανιά ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ανώνυμος Εταιρεία**» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα 1 που βρίσκεται στο ισόγειο του κινηματογράφου MEGA PLACE, στον Βλητέ Σούδας Δήμου Χανίων, την 10^η Απριλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με την ανάθεση του έργου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Ενώτητες Χανίων και Ρεθύμνου.

Θέμα 2^ο: Ενημέρωση των μετόχων για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Θέμα 3^ο: Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού.

Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία, η Γ.Σ. θα συγκληθεί εκ νέου στις 23 Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. με τα αυτά θέματα ημερησίας διάταξης στον ίδιο τόπο.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση, θα πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως.

Χανιά, 19-3-2025

Για την ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Καψανάκης