

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

τους κ. κ. Μετόχους / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων της Εταιρείας  
ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

Σύμφωνα με απόφαση του υπ'αριθμ. 14/21-11-2013 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00, στον Σταθμό του ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε, επί της οδού Στύρων 1, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

**Θέμα μόνο :** Τροποποίηση των κατωτέρω άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, στα οποία αναφέρεται η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου :

**Α) Στο Άρθρο 11**, του καταστατικού, θα προστεθούν και τα εξής : Στη Γενική Συνέλευση, που έχει ως θέμα την Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε, θα εκπροσωπείται από τους μετόχους του. Μέτοχος-Ιδιοκτήτης, με ποσοστό ιδιοκτησίας 100%, θα έχει εκατό ψήφους. Μέτοχος-Ιδιοκτήτης, με ποσοστό επί της συνιδιοκτησίας του λεωφορείου, θα έχει και τις ανάλογες ψήφους.

**Β) Στο Άρθρο 12. παρ.2**, του καταστατικού, θα προστεθεί και το εξής : Στην περίπτωση Εκλογής Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε, θα εκπροσωπείται από τους μετόχους του.

**Γ) Στο Άρθρο 13, παρ. 1**, του καταστατικού, θα προστεθεί και το εξής : Στη Γενική Συνέλευση που έχει ως θέμα, την Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σε αυτήν, από μετόχους που έχουν το 20% των ψήφων. **Στο Άρθρο 13, παρ. 2**, του καταστατικού, θα προστεθεί και το εξής : Στην περίπτωση εκλογής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί του θέματος της αρχικής ημερησίας διάταξης, οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μετόχων.

**Δ) Στο Άρθρο 17, η παρ. 3**, του καταστατικού, τροποποιείται και θα έχει ως εξής : Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, στην οποία θα εκπροσωπείται το ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε, από τους μετόχους του, για μία τετραετία ακόμα, η οποία μπορεί να παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως να ξεπεράσει την πενταετία.

Δια το ΚΤΕΛ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΡΕΘΟΥΣΑ TOURS

Ο Αντιπρόεδρος  
& Αν. Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργιος Ταμβάκης-Βενιζέλος

