

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. 15/9-1-2014 Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 11<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη 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:

**Α)** Το **Άρθρο 11**, του καταστατικού, τροποποιείται ως εξής : Η μοναδική εταιρος ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε παρίσταται στη Γενική Συνέλευση της παρούσας Μονοπρόσωπης Εταιρείας, δια των μετόχων της. Το υπόλοιπο κείμενο, διαγράφεται.

**Β)** Το **Άρθρο 12. παρ.2**, του καταστατικού, τροποποιείται ως εξής : Η μοναδική Μέτοχος ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε, αντιπροσωπεύεται στη Γενική Συνέλευση από τους μετόχους της.

**Γ)** Το **Άρθρο 13, παρ. 1**, του καταστατικού, τροποποιείται ως εξής : Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται σε αυτή, μέτοχοι της εταιρείας ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε, οι ψήφοι των οποίων αντιστοιχούν στο 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Μονοπρόσωπης Α.Ε. Μέτοχος ολόκληρου λεωφορείου έχει 36 ψήφους. Κάθε ψήφος, αντιστοιχεί σε μία μετοχή της Μονοπρόσωπης Α.Ε. Μέτοχος ποσοστού εξ' αδιαιρέτου, έχει και το αντίστοιχο ποσοστό επί των ψήφων που έχει ο ιδιοκτήτης ολόκληρου λεωφορείου.

**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

