

Άμφισσα 02.12.2024

Αρ.πρ.: 292

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Έκτακτη Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
(Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ.: 013948256000)**

Καλούνται, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την **23^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00’** στην έδρα της εταιρείας στην Άμφισσα, οδός Κωνσταντίνου Καραμανλή & 4ης Αωνύμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο ακόλουθο θέμα:

ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση του Καταστατικού της Εταιρείας και ιδιαίτερα την τροποποίηση άρθρων αυτού όπως 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19 κλπ.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4^η Ιανουαρίου 2025, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30’ στον ίδιο χώρο (χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης).

Σας γνωστοποιούμε ότι, καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων είναι η 17^η/12/2024 ή σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για νέες εξουσιοδοτήσεις η 29^η/12/2024.

Για την εταιρεία
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος