

ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α.Ε.
Μπουμπουλίνας 37, 21100 Ναύπλιο
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11
Α.Μ. ΕΒΕΑ: 23042
Α.Φ.Μ.: 097048492
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 030029913000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας, και την Πράξη του Δ/κού Συμβουλίου 602/11.03.2020, καλούνται οι κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 02.04.2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Ξενοδοχείου "PARK" που βρίσκεται επί της οδού Δερβενακίων 1 στο Ναύπλιο, με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να εναρμονισθεί αυτό με το Ν. 4548/2018.
2. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να εναρμονισθεί αυτό με το Ν. 4663/2020 και κωδικοποίηση αυτού.
3. Έγκριση των τροποποιήσεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Ν. 2963/2001 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από τον Ν. 4663/2020.
4. Έγκριση συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στην "ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων και καταβολή μετρητών μέχρι το ύψος του ποσού των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000,00 €) συνολικά.
5. Έγκριση αγοράς ακινήτου στην περιοχή Ναυπλίου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 13.04.2020 ημέρα Μ. Δευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλες προσκλήσεις και δημοσιεύσεις.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και δεν έχουν ήδη κατατεθειμένες τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία, οφείλουν να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες (έως και στις 27.03.2020 ημέρα Παρασκευή και για την επαναληπτική έως και στις 07.04.2020 ημέρα Τρίτη) πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση.

Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας, τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετοχών και οι εξουσιοδοτήσεις.

Για την ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α. Ε.
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 37, 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ
Α.Φ.Μ.: 097048492 - Δ.Ο.Υ. Κ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55128/20/Β/03/11
Γ.Ε.ΜΗ.: 030029913000

Ανάργυρος Αθ. Μαρούσης