

Άμφισσα 06.08.2024

Αρ.πρ.: 189

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
‘ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’
με δ.τ. <<ΚΤΕΛ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ Α.Ε.>>**

Κατόπιν αιτήσεως μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 141 του ν.4548/2018, το Δ.Σ. με απόφασή του στις 24.07.2024 καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1^η Σεπτεμβρίου 2024 ώρα 10.30’ ημέρα Κυριακή, στην έδρα της εταιρείας (Κ.Καραμανλή & 4^{ης} Ανωνύμου) στην Άμφισσα με θέματα ημερήσιας διάταξης κατά το αίτημα των μετόχων:

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Υλοποίηση προγράμματος ΕΣΠΑ (Εκσυγχρονισμός ΚΤΕΛ).

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Ακύρωση Μετοχών.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Αγορά αστικού λεωφορείου με απόφαση Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 4^{ον}: Οφειλές εισπραχθέντων εισιτηρίων από πράκτορες.

Προσθήκη θεμάτων με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας:

ΘΕΜΑ 5^{ον}: Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με ακύρωση των μετοχών των μετόχων Μπουκισιάνου Κωνσταντίνου, Τζιμίκου Γεωργίου, Τζιμίκου Κωνσταντίνου και Αντιόχου Ειρήνης.

ΘΕΜΑ 6^{ον}: Απόφαση για αύξηση της δύναμης των λεωφορείων της εταιρείας κατά δύο (2) αστικά λεωφορεία.

ΘΕΜΑ 7^{ον}: Αγορά νέου αστικού λεωφορείου για την εξυπηρέτηση των αστικών γραμμών Άμφισσα – Ιτέα – Κίρρα και Άμφισσα – Ελαιώνας.

ΘΕΜΑ 8^{ον}: Αντικατάσταση του υπάρχοντος αστικού λεωφορείου με νέο.

ΘΕΜΑ 9^{ον}: Μετατροπή του Γραφείου Γενικού Τουρισμού από Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σε Ανώνυμη Εταιρεία με μεταβίβαση ποσοστού στους ιδιοκτήτες των λεωφορείων (80% στους μετόχους και 20% στο ΚΤΕΛ).

ΘΕΜΑ 10^{ον}: Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας το μέγιστο έως το ποσό των 41.456 ευρώ με αγορά το μέγιστο έως 8 αδειών λεωφορείων ΚΤΕΛ ιδιοκτησίας μετόχων της εταιρείας και κατά το μέγιστο ποσό έως 300.000 ευρώ, μετά των αμαξωμάτων αυτών και των μετοχών αυτών στην εταιρεία, προς τον σκοπό εξυγίανσης των οικονομικών της εταιρείας με βελτιστοποίηση της απόδοσης της λειτουργίας της.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε **Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.30' στον ίδιο χώρο** (χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης).

Σας γνωστοποιούμε ότι, **καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων είναι η 26^η Αυγούστου 2024 ή σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης για νέες εξουσιοδοτήσεις η 9^η Σεπτεμβρίου 2024.**

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

Χαραλαμπόπουλος Νικόλαος