

ΣΤΥΡΩΝ 1

3419 ΧΑΛΚΙΔΑ

Αριθμ. Πρωτ. 12833

ΑΡ.Μ.Α.Ε 55005/12/Β/03/15

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς

τους κ. κ. Μετόχους / Ιδιοκτήτες Λεωφορείων της Εταιρείας

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Νομού Ευβοίας Ανώνυμη Εταιρεία

Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 661/17-6-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείσθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 18^η Ιουλίου 2026, ημέρα Σάββατο και ώρα 9^η πρωινή, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, επί της Λεωφ. Χαινά 93, στη Χαλκίδα, προς συζήτηση για τα παρακάτω θέματα :

Θέμα μόνο : Τροποποίηση του αρ. 5 του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου εξαιτίας οριστικής ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας δύο λεωφορείων δημοσίας χρήσης που είχαν ενταχθεί στο υπεραστικό ΚΤΕΛ Ευβοίας δυνάμει των διατάξεων του Ν. 2963/2001

Υπενθυμίζουμε στους μετόχους ότι σύμφωνα με το αρ. 18^ο του ισχύοντος καταστατικού στην 1^η συνεδρίαση της 18/7/2026 προκειμένου η Γ.Σ. να βρίσκεται σε απαρτία θα πρέπει να εκπροσωπούνται σ' αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση της 18/7/2026 η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την 1/8/2026, ημέρα Σάββατο, στο ίδιο μέρος και την ίδια ώρα (θα αποσταλεί εκ νέου σχετική πρόσκληση). Στην 2^η (επαναληπτική) συνεδρίαση η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Για την ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος



Νικόλαος Σμπιλίρης