



**ΑΣΤΙΚΟ
ΚΤΕΛ
ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.**

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΑΓ. ΠΑΤΑΠΙΟΥ 16, ΒΕΡΟΙΑ Τ.Κ. 59100
τηλ. 23310 23642 – 23310 20442 fax
E-mail : ktelver@otenet.gr
ΑΦΜ 097232500 – Δ.Ο.Υ ΒΕΡΟΙΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 55314/52/Β/03/10

Βέροια, 26/08/2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρίας «ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **16η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025, ημέρα ΤΡΙΤΗ** και ώρα **21.30 μ.μ** στα γραφεία της εταιρίας στη Βέροια, οδός Αγίου Παταπίου 16, για συζήτηση και λήψη απόφασης για ένα και μοναδικό θέμα :

1. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει η νόμιμη απαρτία η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα **23η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ** την ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι μέτοχοι ανάλογα με τις μετοχές που έχουν
2. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευτούν από άλλον μέτοχο και μέχρι 1000 ψήφους, πρέπει δε να το δηλώσουν 3 ημέρες πριν την γενική συνέλευση.
3. Οι υποψηφιότητες μαζί με το απόσπασμα ποινικού μητρώου υποβάλλονται στο γραφείο κίνησης (γραμματεία) του ΚΤΕΛ το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα της γενικής συνέλευσης και στη συνέχεια συντάσσεται ενιαίο ψηφοδέλτιο και εξ αυτών εκλέγονται οι πλειοψηφήσαντες. Κατά τη ψηφοφορία τίθεται **ένας σταυρός προτίμησης** για την εκλογή Πρόεδρου και Αντιπρόεδρου και **μέχρι 3** για την εκλογή των τριών Συμβούλων του Δ.Σ.

