

«ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

Αθ. Διάκου 14 – Καστοριά

Α.Φ.Μ. 096136377

ΑΡ. ΜΑΕ 54694/54/Β/003/007 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 071109710000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Ν.4548/2018 και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 30^η Ιουλίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ενυδρείου Καστοριάς, στην Καστοριά, επί της οδού Ζαλόγγου 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης και έγκριση συμμετοχής της Εταιρείας στον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την «Ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημόσιων τακτικών [αστικών/υπεραστικών] οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007», και ειδικότερα για το Τμήμα 1 «Παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής εκμετάλλευσης δημόσιων υπεραστικών μεταφορών επιβατών με λεωφορείο στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», σε σύμπραξη/από κοινού με άλλους οικονομικούς φορείς με τη μορφή Ένωσης Οικονομικών Φορέων καθώς σε τυχόν τροποποιήσεις ή/και παρατάσεις αυτού.
2. Παροχή ρητής και ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Κωνσταντίνο Καρανικολόπουλο του Λαζάρου, όπως εκπροσωπήσει νομίμως την Εταιρεία, διαπραγματευτεί, καταρτίσει και υπογράψει το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης Ένωσης Οικονομικών Φορέων μεταξύ της Εταιρείας και των λοιπών συμμετεχόντων ΚΤΕΛ Α.Ε.
3. Αποδοχή ορισμού μιας εκ των συμμετεχόντων εταιρειών στην συσταθησόμενη Ένωση Οικονομικών Φορέων ως Επικεφαλής (Leader) αυτής.
4. Παροχή ρητής και ειδικής εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, όπως προβεί σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια, υπογράψει κάθε σχετική δήλωση (συμπεριλαμβανομένου του ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ), υπεύθυνη δήλωση, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο απαιτείται από τη Διακήρυξη, για την έγκυρη από κοινού υποβολή της προσφοράς ως μέλος της Ένωσης, την αποδοχή ορισμού του νομίμου εκπροσώπου του Leader ως κοινού εκπροσώπου της Ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, και γενικά την εκπροσώπηση της Εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι και την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορεί να αντιπροσωπευθεί μόνο από μέτοχο, που έχει επίσης δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, και που έχει εξουσιοδοτηθεί νόμιμα με συμβολαιογραφικό έγγραφο ή με ιδιωτικό έγγραφο (εξουσιοδότηση), του οποίου έγινε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή.

Καστοριά, 08/07/2026

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

