

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ. Σ. Νο 59

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

« **ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** »
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ ΑΕ»

της **21 Δεκεμβρίου 2015**

Στην Ερμούπολη Σύρου , σήμερα την 21 Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 πμ , συνήλθε στα γραφεία της Εταιρείας στην Ερμούπολη Σύρου, κατόπιν προσκλήσεως του Αντιπροέδρου αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία: « **ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** » που αποτελείται από τους:

- 1. Μαυράκης Ανδρέας του Ευαγγέλου** , αυτοκινητιστής , που γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το έτος 1965, κάτοικος Ποσειδωνίας Σύρου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΒ-944592/2006 , που εκδόθηκε από το Τ.Α.Ερμούπολεως, ως Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- 2. Πρίντεζης Λεονάρδος του Ιωάννη** , αυτοκινητιστής , που γεννήθηκε στη Ερμούπολη της Σύρου το έτος 1964, κάτοικος Βάρης Σύρου , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ρ 883303/1995, που εκδόθηκε από το Τ.Α.Ερμούπολεως, ως Σύμβουλος- μέλος.
- 3. Μαυράκης Κλωζάκης του Ευαγγέλου** , αυτοκινητιστής , που γεννήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου το έτος 1968, κάτοικος Ποσειδωνίας Σύρου, κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ρ379745/1994, που εκδόθηκε από το Τ.Α.Ερμούπολεως, ως Σύμβουλος- μέλος
- 4. Στεφάνου Ευστάτιος του Μάρκου**, αυτοκινητιστής , που γεννήθηκε στη Ερμούπολη της Σύρου το έτος 1984 κάτοικος Ερμούπολης , κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ΑΙ 918006/2013, που εκδόθηκε από το Τ.Α.Ερμούπολεως, ως Σύμβουλος- μέλος.

Υπαρχούσης σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό (άρθρο 27)της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης.

Θέμα 1ον. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαυράκης Ανδρέας του Ευαγγέλου θέτει υπ' όψιν του Διοικητικού Συμβουλίου το πρακτικό της Νο 34 της 17 Δεκεμβρίου 2015 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που αυτόκλητα συνεδρίασε στην έδρα της εταιρείας με απόλυτη συμμετοχή των μετόχων σε ποσοστό 100%.

Στην παραπάνω αυτόκλητη Γενική Συνέλευση , ενημερώνει ο κ. Μαυράκης Ανδρέας, συζητήθηκε διαλογικά μεταξύ όλων των μετόχων η επιστολή που απέστειλε σε όλους τους μετόχους της εταιρείας προσωπικά , ο Πρόεδρος & δ/νων Σύμβουλος κ. Στεφάνου Μάρκος στις 26 Νοεμβρίου 2015 και τους ζητάει με την επιστολή του αυτή να προβούν σε ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας .

Η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε ομόφωνα να προσκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 14 Ιανουαρίου 2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μμ , στα γραφεία της εταιρείας, με θέμα την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο , κατόπιν διαλογικής συζητήσεως που ακολούθησε , αποφασίζει ομόφωνα και αποδέχεται να εκτελέσει την απόφαση και εντολή της αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 17 Δεκεμβρίου 2015, και ορίζει ως ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως την 14 Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη

και ώρα 19:30 μ.μ. στα Γραφεία της εταιρείας, με μοναδικό θέμα τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Ακολουθως συντάσσεται η πρόσκληση διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις προβλεπόμενες από τον νόμο και το καταστατικό διαδικασίες σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως. Το κείμενο δε αυτής έχει ως ακολούθως.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία
“ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
με δ.τ «**ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.**»

που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου

Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ.: 59/ 21/12/2015 συνεδρίασή του και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **“ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΥΡΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”** σε ετήσια Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14^η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας οδός Κύθνου 7 στην Ερμούπολη , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πραγματοποίηση Εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας .

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία που έχει έδρα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στην εταιρεία (5) πέντε ημέρες πριν την ημέρα που ορίσθηκε για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση μη σχηματιζόμενης απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης την ημέρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση , η συνεδρίαση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση , την επόμενη εβδομάδα και ίδια μέρα και ώρα στον ίδιο τόπο , ήτοι 21 Ιανουαρίου 2016 .

Ερμούπολη Σύρου , 21/12/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Αντιπρόεδρος & Αναπλ/της Δ/νων Σύμβουλος

Μαυράκης Ανδρέας του Ευαγγέλου
Τα Μέλη του Δ.Σ.

Μαυράκης Κλωζάκης του Ευαγγέλου
Πρίντζης Λεονάρδος του Ιωάννη
Στεφάνου Ευστράτιος του Μάρκου

Για την Ακρίβεια του πρωτοτύπου
Ο Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ.Σ.
της ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ ΑΕ


Μαυράκης Ανδρέας του Ευαγγέλου
ΚΤΕΛ ΣΥΡΟΥ Α.Ε.
ΚΥΘΝΟΥ 7 - 84100 - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ
ΤΗΛ. 22810 82575 - ΦΑΞ 22810 84187
E-MAIL: KTEL@SYR.FORTHNET.GR
Α.Φ.Μ. 097079081 - ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55310/81/Β/03/23