ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

(ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)

Δ/ΝΣΗ: κυρά Βασιλικής 13
Ηγουμενίτσα, Τ.Κ. 46100
ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες : Χ. Μπιμπίλη
Τηλέφωνα : 26650 – 29480 έως 29488
Fax : 26650 29489
E-mail: cci@e-thesprotias.gr

Ηγουμενίτσα, 22-5-2013
Αριθ. Πρωτ. 4087

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Α) Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) .) με βάση τις διατάξεις του Ν. 3190/1955, του Ν. 3419/2005 και του Ν.3853/2010 στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και τον διακριτικό τίτλο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Την **22/5/2013** καταχωρήθη **με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 54399** στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, την από 16/05/2013 Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και διακριτικό τίτλο ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε , η οποία έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 019735228000 , η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

<< ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >> και με διακριτικό τίτλο << ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ. Τ. Ε. Λ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Ε . >>.
(ΑΡ. Μ. Α. Ε. 55230/41/Β/03/02) .

σε Τακτική Γενική Συνέλευση .

Κατόπιν της από 16 Μαΐου έτους 2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία <<ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ >> και με διακριτικό τίτλο << ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ. Τ. Ε. Λ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Ε . >> , καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **16 Ιουνίου** του έτους **2013** ημέρα **Κυριακή** και ώρα **10:00 π.μ.** στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Ηγουμενίτσα , οδός 49 Μαρτύρων , προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

Θέμα 1ο Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού & Προσαρτήματος) της 31/12/2012 για την **10η** εταιρική χρήση : (01/01/2011 έως 31/12/2011) καθώς και των αντίστοιχων εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και λήψη αποφάσεως για την διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως .

Θέμα 2ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την **10η** εταιρική χρήση (01/01/2012 έως

31/12/2012).

Θέμα 3ο Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τρέχουσας χρήσεως (01/01/2013 έως 31/12/2013).

Θέμα 4ο Καθορισμός αμοιβών Δ.Σ.

Θέμα 5ο Συζήτηση και Ενημέρωση σχετικά με το γραφείου Γενικού Τουρισμού .

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση ,μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή , αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι ,μέτοχος της εταιρείας .

Οι αποδείξεις για την κατάθεση των μετοχών καθώς επίσης και τα έγγραφα με τα οποία νομιμοποιούνται οι αντιπρόσωποι των μετοχών , πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία τουλάχιστον πριν πέντε (5), ημέρες από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Ηγουμενίτσα , Πέμπτη 16 Μάιου 2013.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ Κ.Τ.Ε.Λ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.Ε.
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Με εντολή Προέδρου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΑΠΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

Κοινοποίηση:
1.Εταιρεία