

**«ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ( Κ.Τ.Ε.Λ. ) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» ~ Έδρα : Σέρρες (τέρμα οδού Απαμείας ) ~ ΑΡ.Μ.Α.Ε 55222/59/Β/03/06 ~ Εγκριτική απόφαση του Νομάρχη Σερρών αριθ. 486/23-9-2003 ~ ( Φ.Ε.Κ. αριθ. 10. 130/29-9-2003 ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε & ΕΠΕ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 113727252000)**

**Αρ. Πρωτ. : 493/21.07.2026**

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (Κ.Τ.Ε.Λ.) ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ , ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **17<sup>η</sup> Αυγούστου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στην αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων της εταιρίας μας, που βρίσκεται στον 1<sup>ο</sup> όροφο του Σταθμού της εταιρίας** (τέρμα οδού Απαμείας, Σέρρες) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

#### **Θέματα ημερήσιας διάταξης**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :** Έγκριση Συμμετοχής της Εταιρείας στον Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την ανάθεση του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημόσιων τακτικών οδικών μεταφορών επιβατών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την με αριθμό 26PROC019461546 Διακήρυξη καθώς και σε κάθε τυχόν τροποποίηση ή παράταση αυτής.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Έγκριση Συμμετοχής σε Ένωση Οικονομικών Φορέων (Ένωση Προσώπων) με άλλους φορείς (ΚΤΕΛ Κεντρικής Μακεδονίας) με σκοπό την από κοινού υποβολή προσφοράς για τον ως άνω διαγωνισμό.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> :** Παροχή Εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για:

1. Την υπογραφή του συμφωνητικού σύστασης της Ένωσης Προσώπων.
2. Την υπογραφή και υποβολή της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
3. Την έκδοση και υπογραφή κάθε απαιτούμενης Υπεύθυνης Δήλωσης, του ΕΕΕΣ (ESPD) και λοιπών εγγράφων του φακέλου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως ορίζει η πρόσκληση , τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από εκείνη την ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης .

**Για τους μετόχους που οι μετοχές τους είναι ήδη κατατεθειμένες στην εταιρία δεν συντρέχει λόγος εκ νέου κατάθεσής τους, καθώς θεωρούνται ως δικαιούμενοι να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση.** Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση, αποκλειστικά και μόνο αν ο αντιπρόσωπος είναι μέτοχος της εταιρίας, ανιόντες ή κατιόντες τους μέχρι και πρώτου βαθμού συγγένειας ή σύζυγός τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, **καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.**

Σέρρες, 21.07.2026  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

