

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία "ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ" με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10806/53/Β/86/93 και με ΑΡ.ΓΕΜΗ 20511330000 εις Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν.

.....

Συμφώνως τώ νόμω και τώ καταστατικώ της Εταιρείας και αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας εις Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν την 25^η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώραν 11:00 εις τα εν Καβάλα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Ύδρας 5 Καβάλα, προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεως επί των εξής θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκρισις του Ισολογισμού της 31/12/2015 και της σχετικής αναλύσεως του λογαριασμού " Αποτελέσματα Χρήσεως " μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και του προσαρτήματος.
- 2) Απαλλαγή από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών δια την χρήσιν 01/01/2015 - 31/12/2015.
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών δια τον έλεγχον της χρήσεως 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Οι επιθυμούντες να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως κ.κ. Μέτοχοι δέον συμφώνως τώ άρθρω 16 του καταστατικού να καταθέσουν τις μετοχές των παρά τη εταιρεία ή παρά τώ Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων ή παρ' οιαδήποτε των εν Ελλάδι Τραπεζικών Εταιρειών, τις δε αποδείξεις καταθέσεως ως και τα τυχόν πληρεξούσια προσαγάγωσι εις την Εταιρείαν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της άνω ορισθείσης ημέρας δια την Συνεδρίασιν της Γενικής Συνελεύσεως.

Εν Καβάλα 20ην Ιουλίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΖΑΝΕΤΟΣ Α.Ε.
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ-ΕΠΙΠΛΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΥΔΡΑΣ 5-ΥΠΟΚ/ΜΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55
ΑΠΟΘΗΚΗ Α': ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 55 - ΑΠΟΘΗΚΗ Β': ΘΕΣ/ΚΗΣ 45
ΚΑΒΑΛΑ - ΤΗΛ.: 2510.220808, FAX: 2510.620532
Α.Φ.Μ.: 094129540-Α.Ο.Υ.: (Α-Β)ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10806/53/Β/86/093