



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ.», που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Σύρου, αριθμός 18.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17558/04/Β/88/157(2008)- ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 3344101000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχει τροποποιηθεί σήμερα και ισχύει, και τις προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρίας και μετά από σχετική απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου της [1049Α Πρακτικό Συνεδριάσεως της 30^{ης}.04.2015] καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι μετοχών της Ανώνυμου Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕΕ.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την **30^η Σεπτεμβρίου 2015**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 αντίστοιχα στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στο Δήμο Παλλήνης Αττικής, οδός Σύρου, αριθμός 18, με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Θέμα 2ο. Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων ως και την διάθεση κερδών για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Θέμα 3ο. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.

Θέμα 4ο. Διάφορα θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι κ. κ. Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα.

Τέλος οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 20^η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Παλλήνης Αττικής, οδός Σύρου, αριθμός 18.

ΑΝΘΟΥΣΑ 30.04.2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ Γ. ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ