

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ZEDA (ZENTA) – ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο
«ZEDA A.E.» ΑΡ. ΜΑΕ.: 44884/62/Β/99/0358

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της που ελήφθη κατόπιν της από 20.09.2013 σχετικής αιτήσεως των εκ των μετόχων Δήμητρας και Αικατερίνης Ζέζα που κοινοποιήθηκε στην εταιρία την 24.09.2013, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της εταιρίας, επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και στον αριθμό 122, στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

Θέματα ημερησίας διατάξεως:


1. Πληροφορίες επί των οικονομικών καταστάσεων
2. Ενημέρωση περί της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας και λοιπά θέματα (όπως εξειδικεύονται στην ως άνω αίτηση των μετόχων)

3. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της αντικατάστασης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κ. Αλέξανδρου Δαδίδη, λόγω παραιτήσεώς του, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην έκτακτη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να συμμορφωθούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του καταστατικού.

Θεσσαλονίκη, 11.10.2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Ζέζας Γεώργιος

ZEDA ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Α.Ε.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Λ. ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΗΣ 122 Τ.Κ. 57001
Τ.Θ. 6301 ΘΕΡΜΗ
ΤΗΛ: 2310 476126 FAX: 2310 476121 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ 091563362 ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΕ: 44884/62/Β/99/358
e-mail: sales@zeda.gr - http://www.zeda.gr