

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 23 της 20^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2017
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Α.Ε.

Στο Δήμο Ωραιοκάστρου , σήμερα 20 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα επί της Νεοχωρούδας (ΒΙΠΑ Νεοχωρούδας) , γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία “ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” και το διακριτικό τίτλο “ ΤΟΤΓΚΑΖ Α.Ε. ”, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενο από τους:

1. Τζεβελέκης Σάββας του Αθανασίου πρεσβ. Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος
2. Τζεβελέκης Αθανάσιος του Σάββα Μέλος
3. Τζεβελέκης Σάββας του Αθανασίου Μέλος

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διαπιστωθείσης της απαρτίας , αρχίζει η συνεδρίαση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διάταξης .

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Κος Τζεβελέκης Σάββας και ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχει ανάγκη να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με θέμα την ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ της εταιρείας .

Για το λόγο αυτό ζητάει ο Πρόεδρος Κος Σ. Τζεβελέκης να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11^η Ιουλίου 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΑ Νεοχωρούδας) ΤΚ 545 00 - Τ.Θ. 463 με θέμα ημερησίας διάταξης τα παρακάτω :

1 .Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας .

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 11^η Ιουλίου 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΑ Νεοχωρούδας) ΤΚ 545 00 - Τ.Θ. 463 και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρεται το θέμα της ημερησίας διάταξης , που έχει ως ακολούθως :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γενική Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ 059240804000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 11^η Ιουλίου 2017 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης (ΒΙΠΑ Νεοχωρούδας) ΤΚ 545 00 - Τ.Θ. 463 με θέμα ημερησίας διάταξης το παρακάτω :

1 .Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας .

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρίας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή της επαναληπτικής .

Θεσσαλονίκη , 20-06-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Θεσσαλονίκη 20-06-2017

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Τζεβελέκης Σάββας

