

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΧΑΡΤΟΥ»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 2/2/2016 αίτησης, που υποβλήθηκε από τους μετόχους κ.κ. Νικόλαο Τριανταφυλλίδη και Σταυρούλα Τσώλη, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΩΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ» (ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122421301000) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Μαρτίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, οδός Αεροπορίας αρ. 6, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το ένα και μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ.:

«Διερεύνηση περί άμεσης αζήμιας λύσης / καταγγελίας της από 1.8.2007 «ειδικής σύμβασης μισθώσεως εργασίας με μέλος του Δ.Σ. για την παροχή υπηρεσιών πέραν από τα καθήκοντά της ως σύμβουλος», που έχει συναφθεί μετά της Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, άλλως περί άμεσης αζήμιας λύσης / καταγγελίας της από 1.8.2013 ομοίας συμβάσεως, που εγκρίθηκε δυνάμει του από 30-7-2013 πρακτικού του Δ.Σ. της εταιρείας, λόγω επικαλούμενης απ' τους μετόχους της μειοψηφίας ακυρότητάς της και εκ λόγων αντίθεσης στις διατάξεις του άρθρου 23^α του Ν. 2190/1920».

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Άλιμος 23/02/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο