

Z GROUP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

OH LA LA fashion accessories

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΕΥΔ / ΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ

ΕΔΡΑ : Λ.ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ 7 χλμ ΡΟΔΟΣ ΤΗΛ 22410 – 39 514

ΑΦΜ : 99 81 13 377 ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ 7542

ΑΡ.Μ.Α.Ε 66570 / 80 / Β / 30 ΑΡ.ΓΕΜΗ 73126320000

Περί προσκλήσεως των Μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «Z GROUP HELLAS ΑΕ », στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε τακτική γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μμ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Ρόδο, στη Λεωφόρο Ρόδου - Λίνδου 7^ο χλμ, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

Θέματα Ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/01/2013 έως 31/12/2013 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με 5ετή θητεία.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ για την περίοδο 1/7/2013 έως 30/6/2014 και προέγκριση αυτών για την περίοδο 1/7/2014 έως 30/6/2015.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης (01/01/2014 - 31/12/2014) και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση εξόδων ταξιδιών επαγγελματιών.
7. Εφαρμογή άρθρου 47 Ν.2190/1920
8. Διάφορα - Ανακοινώσεις.

Οι επιθυμούντες από τους μετόχους να μετάσχουν στην γενική αυτή συνέλευση, οφείλουν να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας.

Ρόδος 28/2/2014

Το Διοικητικό συμβούλιο

Z GROUP HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
OH LA LA fashion accessories
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΨΕΥΔ/ΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΜΟΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: Τ. ΠΛ/ΕΣΣ. ΡΟΔΟΥ / ΛΙΝΔΟΥ, ΡΟΔΟΣ - ΤΗΛ: 22410 39514
Α.Φ.Μ.: 998113377 - Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ 7542
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 66570 / 80 / Β / 30

