

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 2015, ημέρα Τρίτη 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 1/01/2014 έως 31/12/2014 και της εκθέσεως του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ για την περίοδο 1/7/2014 έως 30/6/2015 και προέγκριση αυτών για την περίοδο 1/7/2015 έως 30/6/2016.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης (01/01/2015 - 31/12/2015) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση εξόδων ταξιδιών επαγγελματιών.
6. Εφαρμογή άρθρου 47 Ν.2190/1920
7. 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 28/2/2015
Το Διοικητικό συμβούλιο