

"ΤΑΡΣΑΝΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 049460838000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **ΤΑΡΣΑΝΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, όπως αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο με επιστολή πληρεξούσιο-αντιπρόσωπο τους, προσέλθουν την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου θα πραγματοποιηθεί η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της εταιρείας με τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Ανάγνωση της έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2014.
2. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και διάθεση των κερδών της χρήσης 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015.

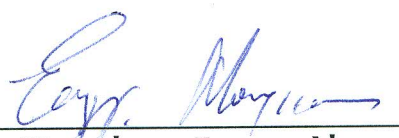
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν άπαντες οι μέτοχοι της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική συνέλευση οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης, τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων τους-μετοχών και τα τυχόν σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου


Τζώρτζης Ευάγγελος
Πρόεδρος


Μαυρίκος Μιχαήλ
Διευθύνων Σύμβουλος


Μαυρίκου Ευαγγελία
Σύμβουλος