

ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 10
ΚΑΒΑΛΑ
41398/53/B/98/020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία
ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας επωνυμία **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 24 του μηνός Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11^η πρωινή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Παύλου Μελά 10, Καβάλα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Θέματα ημερησίας διατάξεως ορίζονται:

- 1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ίδιας συμμετοχής Μέτρο 2.3 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 -2013
- 2) Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει

Όσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα καταθέσεως, στα γραφεία της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Καβάλα 4 Δεκεμβρίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος τού Δ.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 10, 53^η Τ.Κ. ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ. (2510) 620222, FAX (2510) 361488
ΑΦΜ 094295608, ΔΟΥ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 41398/53/B/98/020

ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 10
ΚΑΒΑΛΑ

41398/53/B/98/020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04/12/15

Στην Καβάλα σήμερα στις 04 του μηνός Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11^η πρωινή στα γραφεία της έδρας της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία **ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** που βρίσκονται στην οδό Παύλου Μελά 10 συνήλθε ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πέτρου Τρυφωνίδη το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

- 1) Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Κατά την συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

- 1) Πέτρος Τρυφωνίδης
- 2) Αικατερίνη Τρυφωνίδου
- 3) Μαρία Τρυφωνίδου

Μετά την διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως και καθορισμός των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως

Παίρνοντας τον λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναφέρει:

Στα πλαίσια της από 29/5/2015 αίτησης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας μας, στο Μέτρο 2.3 του Ε. Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 -2013, απαιτείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαία για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, όπως αυτή ορίζεται στην από 30/11/2015 εγκριτική απόφαση (παρ. 3). Κατόπιν των ανωτέρω, η εταιρεία θα πρέπει να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.243,95 €.

Μετά από συζήτηση και ύστερα από νόμιμη ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζεται:

- α) Σύγκληση των ο.κ.κ Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διενεργηθεί στις 24 του μηνός Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11^η πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Παύλου Μελά 10, Καβάλα.

- β) Θέματα ημερησίας διατάξεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως ορίζονται:

- 1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για κάλυψη ίδιας συμμετοχής Μέτρο 2.3 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 -2013
- 2) Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει.

γ) Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Πέτρος Τρυφωνίδης
όπως επιμεληθεί για την έγκαιρη υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.
Στο σημείο αυτό και εφόσον δεν υπάρχει κανένα άλλο για συζήτηση θέμα, λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΤΩΝ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΤΑ ΑΜ 4365802 ΚΑΒΑΛΑ

ΤΗΛ. (2510) 620222, FAX (2510) 361488

ΑΦΜ 094295608, ΔΟΥ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ

Α.Μ.Α.Ε 413887897888/8888

Τά Μέλη

Αικατερίνη Τρυφωνίδου

Μαρία Τρυφωνίδου