

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 20 του μηνός Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη 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) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 2) Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει

Οσοι 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 21 Σεπτεμβρίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ
ΤΗΛ. (2510) 417041/436580 (510) 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 21/09/15

Στην Καβάλα σήμερα στις 21 του μηνός Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα 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) Βασιλική 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:

Για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ύστερα από την αποχώρηση για προσωπικούς λόγους από το νεοψηφισθέν Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφαση της από 30/06/2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, της κ. Βασιλικής Τρυφωνίδου, επιβάλλεται η αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους. Για λόγους χρηστής διοίκησης, προτείνεται η επανάληψη εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου, εκ νέου. Για την πραγματοποίηση της εκ νέου εκλογής αυτής, θα πρέπει να συγκληθεί εκτάκτως η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει επί του θέματος.

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

- α) Σύγκληση των οι κ.κ Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διενεργηθεί στις 20 του μηνός Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη 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) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
 - 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 τού Δ.Σ Τά Μέλη

ΠΑΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ Α.Ε.

ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ
ΒΙΟΠΛΑΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΠΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑ 19 053 02 ΚΑΒΑΛΑ
ΑΤ/ΑΜ 436580
ΤΗΛ. (2510) 620222, FAX (2510) 361488
ΑΦΜ 094295608, ΔΟΥ Α' ΚΑΒΑΛΑΣ
Α.Μ.Α.Ε. 41398/53/Β/98/020