



**pantazis fruits™**

keeping it fresh since 1970

«PANTAZIS FRUIT S.A.»

57ο ΧΛΜ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ, Τ.Κ. 27053 - ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΦΜ 094157200/Δ.Ο.Υ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΑΜΑΕ: 34799/23/Β/95/10

ΤΗΛ:26230-24100, FAX:26230-22088

e-mail: [info@pantazisfruits.com](mailto:info@pantazisfruits.com)// <http://www.pantazisfruits.com>

Λεχαινά, 29/06/2015

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρίας «PANTAZIS FRUIT S.A.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 του Καταστατικού και τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και κοινοτικής εμπορικής νομοθεσίας, το ΔΣ της εταιρίας «PANTAZIS FRUIT S.A.»

### ΚΑΛΕΙ

Τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 20/08/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/14 - 31/12/14 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014
3. Διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για τη χρήση 2015
5. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ για τη χρήση 2015
6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρ. 14 του Καταστατικού, για την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης δέον όπως, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου.



**pantazis fruits**

keeping it fresh since 1970

Μη συντελεσθείσης τέτοιας απαρτίας στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, με προσέκληση δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΦΡΟΥΤΑ Α.Ε.  
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΥΚΑΛΑΜΙΑΣΤΡΟΥ ΥΑΚΟΥ - ΑΓΡΟΤΟΦΩΔΙΩΝ  
ΕΣΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - LOGISTICS  
ΕΔΡΑ: ΛΕΣΧΗΝΑ/ΠΗΛ. 26230 23505  
ΥΠ/ΜΕΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΑΔΙΑΔΑΞ  
ΦΩΝ. 26219720/20/ ΜΕΤΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΑΜΑΕ: 38796/23/0/06/18

Πανταζής Δ. Διονύσιος