



Θ. ΣΦΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 54, ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ - ΚΟΡΩΠΙ 194 00, ΤΗΛ.: 210 6620984-6, FAX: 210 6620987, e-mail: testsf@otenet.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Θ.ΣΦΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015

Με την από 30/04/2015 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Πρακτικό Νο 132) της Εταιρείας « Θ. ΣΦΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό , καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30/06/2015** , ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στα επί της οδού Ηφαίστου , αριθμός 54 (στο Κορωπί Αττικής) γραφεία της εταιρείας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 έως 31/12/2014, μαζί με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή .

2.Έγκριση των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου που έγιναν κατά την διαχειριστική χρήση από 01/01/2014 έως 31/12/2014.

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.

4.Εκλογή ενός (1) τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.Έγκριση των καταβληθέντων μισθών, δαπανών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και **Προέγκριση** αμοιβής και δαπανών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 .

6.Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος .

Οι επιθυμούντες εκ των κ.κ. Μετόχων να μετάσχουν στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση , πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις Ανώνυμες Τραπεζικές εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα
Μέσα στη παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών και τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων .

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο κ. Θεόδωρο Σφήκα να αναρτήσει την παρούσα πρόσκληση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της εταιρείας www.testhouseware.gr και γενικά να πράξει ό,τι απαιτείται για τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για την **30η Ιουνίου του έτους 2015** , ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας (οδός Ηφαίστου, αριθμός 54 - Κορωπί Αττικής), με τα αναφερόμενα στη παραπάνω Πρόσκληση θέματα της ημερήσιας διάταξης .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κορωπί 30-04-2015

Θ. ΣΦΗΚΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΗΦΑΙΣΤΟΥ 54-ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ-ΚΟΡΩΠΙ-19400
ΑΦΜ: 095600248 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΡΓΥΡΟΥΣ
ΤΗΛ. 210 66 20 984 - 6 FAX: 210 66 20 987
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 50115/04/Β/01/209(05)

Θεόδωρος Σφήκας
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος