

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας <<Κ. ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.>>**

**Σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία <<Κ. ΛΕΝΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.>> σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της σε **ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ** που θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Ρέθυμνο, οδός Θεμιστοκλή Μοάτσου 42, λόγω ελλείψεως απαρτίας κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 22/08/2015, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του κατωτέρου μοναδικού θέματος ημερησίας διάταξης :

**ΘΕΜΑ: Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου**

Τα νομιμοποιητικά έγγραφα των μετόχων καθώς και τα έγγραφα της νόμιμης εξουσιοδότησης για την κατ' άρθρο 16 του καταστατικού αντιπροσώπευση μετόχου στη συνέλευση από άλλο μέτοχο, πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Δ.Σ. της εταιρείας μέχρι 06/09/2015.

Ρέθυμνο, 31 Αυγούστου 2015

Οι εναπομείναντες σύμβουλοι

**Μαρία Μανουρά Ζωνού**

**Ειρήνη Μανουρά Ζωνού**