

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (ΕΤΗΣΙΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"**

με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΗΝΣ»

αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000

ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773

και με Α.Φ.Μ. 093150587 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , που ελήφθη στην υπ' αριθμόν **119 /19-07-2017** συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό , **καλούνται** οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**, σε Τακτική (Ετήσια) Γενική Συνέλευση , στα γραφεία της έδρας της, στην Αθήνα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αριθ.144 ευρισκόμενα , που θα γίνει **στις δέκα (10) του μηνός Αυγούστου 2017 έτους , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Αλλαγή της έδρας της εταιρείας με την μεταφορά αυτής από τον Δήμο Αθηναίων όπου βρίσκεται στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής , κατόπιν κατάρτισης της σχετικής σύμβασης μίσθωσης του νέου χώρου και παροχή της σχετικής εντολής στον Πρόεδρο του Δ.Σ και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας , για την υπογραφή της σύμβασης αυτής .

2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την 16^η εταιρική χρήση από 01/01/2016 - 31/12/2016.

3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 16^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2016 -31/12/2016.

4) Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2017 .-

5) Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση του 2017.

6) Επικύρωση θεμάτων, που θα προκύψουν κατά την διεξαγωγή της Τακτικής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης .

7) Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι , κάτοχοι των ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, οι οποίοι μπορούν να μετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως, αφού πρώτα καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως αυτής της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και τηρώντας πάντα τη διαδικασία, που ορίζει ο Νόμος, ως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό.-

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Νικολάου Παπαδόπουλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 144 - ΑΘΗΝΑ 104 3:
ΤΗΛ: 52.46.322 - 52.46.835 - FAX: 52.48.861
ΑΦΜ: 093150587 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩ