

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 145 / 18-01- 2024 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΗΝΣ»

με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000

με ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» συνήλθε σε συνεδρίαση με κάθε νόμιμο τρόπο , σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό , σήμερα 18 Ιανουαρίου του έτους 2024 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 50, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, κου Κων/νου Παπαδόπουλου.

Σε αυτήν παρέστησαν τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

- 1) Κων/νος Ν. Παπαδόπουλος, ως Πρόεδρος & Δ/ν Σύμβουλος.
- 2) Στέφανος Ν. Παπαδόπουλος, ως Αντιπρόεδρος.
- 3) Νικόλαος Α. Παπαδόπουλος, ως Μέλος

Της συνεδριάσεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Παπαδόπουλος και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας , η υπάλληλος της εταιρείας Θεοδώρα Νάτση .

Παρόντων τριών μελών επί συνόλου τριών μελών του Δ.Σ. και, επομένως, υπάρχουσας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική

Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κ. Παπαδόπουλος , ορίζει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και το Δ.Σ. εγκρίνει, **όπως στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Φεβρουαρίου 2024 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι,**

συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, **με θέμα για συζήτηση το παρακάτω:**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

την τροποποίηση του καταστατικού και μετά την τελευταία, πρόσφατη , αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , την διόρθωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ορθό , με την έκδοση νέων μετοχών

αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει σχετικά με τα προαναφερόμενα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη 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.-

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Η Γραμματέας

Ακριβές αντίγραφο από

το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Παπαδόπουλος