

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 145 / 18-01-2024 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**, που θα γίνει στα γραφεία της έδρας της, στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 50, ευρισκόμενα, **στις δεκατέσσερις (14) του μηνός Φεβρουαρίου 2024 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι,, με θέμα για συζήτηση το παρακάτω:**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

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 πληρεξουσία 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.-

Αιγάλεω Αττικής, 18 Ιανουαρίου 2024

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Νικολάου Παπαδόπουλος