

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 115 /29-07-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000
με ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα Παρασκευή 29 Ιουλίου του έτους 2016 και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 144 κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του κου Κων/νου Παπαδόπουλου. Της συνεδριάσεως προέδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Παπαδόπουλος και τα πρακτικά τήρησε ο Γραμματέας του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος.

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

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική (Ετήσια) Γενική Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κ. Παπαδόπουλος, μετά το δεδομένο που δόθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Νόμου 4403/2016, ορίζει και το Δ.Σ. εγκρίνει, όπως την 31^η του μηνός Αυγούστου 2016 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, συνέλθουν οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική (Ετήσια) Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, με θέματα για συζήτηση τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την 15^η εταιρική χρήση από 01/01/2015 - 31/12/2015.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 15^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015.
- 3) Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ.
- 4) Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση του 2016.

5) Επικύρωση θεμάτων, που θα προκύψουν κατά την Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση .

6) 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 πληρεξουσιά 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.

Ο Γραμματέας & μέλος

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Παπαδόπουλος


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 144/- ΑΘΗΝΑ 104 35
ΤΗΛ: 52.46.322 - 52.46.535 - FAX: 52.48.869
ΑΦΜ: 093150587 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ