

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 119/ 19-07-2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
"ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
με διακριτικό τίτλο «ΒΕΤΑ ΑΘΕΝΣ»
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 νόμιμα , σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό , σήμερα Τετάρτη 19 Ιουλίου του έτους 2017 και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως 144 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 προέδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κων/νος Παπαδόπουλος και τα πρακτικά τήρησε ως Γραμματέας , το μέλος του Δ.Σ. κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος.

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 Τακτική (Ετήσια) Γενική Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κ. Παπαδόπουλος , ορίζει σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό και το Δ.Σ. εγκρίνει, **όπως την δεκάτη (10^η) του μηνός Αυγούστου 2017 έτους , ημέρα Πέμπτη 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) 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 την 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 συνεδριάσεως 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