

**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 127 / 10-07-2019 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, στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ. 50, ευρισκόμενα , που θα γίνει την **πρώτη (1<sup>η</sup>) του μηνός Αυγούστου 2019 έτους , ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την 18<sup>η</sup> εταιρική χρήση από 01/01/2018 - 31/12/2018 .-**

**2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλου τυχόν αρμοδίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 01/01/2018 -31/12/2018.**

**3) Παράταση θητείας των μελών του υπάρχοντος Δ.Σ. , αναλογικά και με βάση το άρθρο 85 παρ 1 εδ β του Ν. 4548/2018 .**

**2) Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2019 .-**

**3) Ορισμός ή μη ορισμός ορκωτών ελεγκτών για την χρήση του 2018.**

**4) Επικύρωση θεμάτων, που θα προκύψουν κατά την διεξαγωγή της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης .**

**5) 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 πληρεξουσία 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.-

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Νικολάου Παπαδόπουλος