

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 127 / 10-07-2019 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 νόμιμα , σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό , σήμερα Τετάρτη 10 Ιουλίου του έτους 2019 και ώρα 14.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Αιγάλεω Αττικής και επί της οδού Δωρίδος αρ 50, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, 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 , η υπάλληλος της εταιρείας Θεοδώρα Νάτση .

Παρόντων τριών μελών επί συνόλου τριών μελών του Δ.Σ. και, επομένως, υπαρχούσης 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 πρώτη (1^η) του μηνός Αυγούστου 2019 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) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την 18^η εταιρική χρήση από 01/01/2018 - 31/12/2018 .-

2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλου τυχόν αρμοδίου κ.λ.π.) από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18^{ης} 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 .

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

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

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

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 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.-

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