

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της Εταιρείας με την επωνυμία

**«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »**

με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η 004074501000

και με ΑρΜΑΕ 47854/01/Β/00/773

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου , που ελήφθη στην υπ' αριθμόν 115/29-07-2015 συνεδρίαση του και σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό , **καλούνται** οι μέτοχοι της εταιρείας **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »** σε Τακτική Γενική Συνέλευση , στα γραφεία της έδρας της, στην Αθήνα στην οδό Κωνσταντινουπόλεως αριθ.144 , **στις 31 του μηνός Αυγούστου 2016 έτους, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 το μεσημέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης**

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 συνεδριάσεως αυτής της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και τηρώντας πάντα τη διαδικασία, που ορίζει ο Νόμος, ως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό.-

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντίνος Νικολάου Παπαδόπουλος


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΧΩΠΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 146 - ΑΘΗΝΑ 104 35
ΤΗΛ: 52.46.322 - 52.46.535 - FAX: 52.48.869
ΑΦΜ: 093150587 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ