

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16828/01/Β/88/163)
ΓΕΜΗ 0000410701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την από 30 Απριλίου 2020 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στις Τρεις Γέφυρες και επί της οδού Κελετσέκη, αριθ. 8, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2019 έως 31/12/2019 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της προτεινόμενης διανομής κερδών χρήσης 1.1.2019-31.12.2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020 και τον καθορισμό της αμοιβής αυτών (από το ΣΟΕ).
5. Έγκριση και προέγκριση των αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, αναδιατύπωση όλων των άρθρων του καταστατικού της εταιρείας, κατάργηση και προσθήκη νέων άρθρων για την προσαρμογή και αναρμόνισή του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
7. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, μέσα στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της Εταιρείας.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΑΣΙΛΗΑΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΚΕΛΕΤΣΕΚΗ 8 ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΙΟΥ
ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Τ.Κ. 111 45 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 094220674 - ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 65026176 FAX: 210 654327172
Α.Μ.Α.Ε. 16828/01/Β/88/163