

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» στην 15^η Τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και την υπ' αριθμόν 31/30-4-2017 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**Β. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**», στην 15^η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 04 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της εκθέσεως των Ελεγκτών επί των πεπραγμένων χρήσεως 2016.
- 2.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού Χρήσεως 2016, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων, του Λογαριασμού Κερδών-Ζημιών και της προτεινόμενης διάθεσης των κερδών .
- 3.Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4.Διάφορες ανακοινώσεις.

Πέντε ημέρες προ της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν τις μετοχές τους λαμβάνοντας σχετική απόδειξη.

Αργοστόλι, 30/4/2017
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ