

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΜΕ Δ.Τ. « ΦΑΣΟΥΛΑΣ Α.Ε.Ε» ΜΕΑΦΜ999270891ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 077841827000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρίας «ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΕΕ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **15 Σεπτεμβρίου 2016**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00π.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 240, στο Λ. Χερσονήσου στο Δήμο Χερσονήσου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 5^{ης} εταιρικής χρήσης, 01/01/2015-31/12/2015 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015.
3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος στους μετόχους για τη χρήση.
4. Έγκριση και επικύρωση των αμοιβών για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01/01/2016-31/12/2016.

Στην Γενική συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε διά αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Λ. Χερσονήσου, 11 Ιουλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

**ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ 462287**

**ΚΟΥΝΑΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ
ΑΔΤ ΑΙ 974823**

**ΚΑΛΛΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΔΤ ΑΒ 956103**