

KSB ΒΙΟΣΕΝ Α.Ε.

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9982/22/Β/8627

ΓΕΜΗ : 34588816000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 21.06.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 στα γραφεία της εταιρείας στον Άγιο Βασίλειο Ρίου, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 καθώς και της έκθεσης του Δ.Σ.
2. Επικύρωση των πράξεων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
3. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2018.
4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2019 καθώς και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Καθορισμός αμοιβής Δ/νοντος Συμβούλου.
6. Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 του καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να εναρμονιστεί με το Ν. 4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και κωδικοποίηση του καταστατικού.
7. Λήψη απόφασης για την συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας μας από την KSB ΤΕΣΜΑ Α.Ε.Τ.Ε.
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, σε μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα και να παραδώσουν τις αποδείξεις αυτών στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. Σε περίπτωση που κατά την άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 05.07.2019, ημέρα Παρασκευή, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Αγ. Βασίλειος, Ρίο 10.05.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

