

**ΔΗΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**  
**ΑΡΓΑΣΙ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38414/090/Β/97/0008**  
**Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 121752124000**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΗΜ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο Αργάσι Ζακύνθου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Έγκριση ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014,
- 2) Έγκριση της εκθέσεως διαχειρίσεως του Δ.Σ.,
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014,
- 4) Διόρθωση του άρθρου 5 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ζάκυνθος, 1 Ιουνίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  
Δ. Βασιλείου

Η Αντιπρόεδρος  
Αικ. Μάργαρη

Τα μέλη  
1.Μιχ. Καλογιαννίδης  
2.Απ. Κοντογιάννης