

## **Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
**«ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»**

και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.»**

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 2096701000

-----

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»**, και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ Α.Β.Ε.»** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την **19<sup>η</sup> Ιουλίου 2019**, ημέρα **Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Κορωπί Αττικής και επί της οδού Αρχιμήδους αριθ. 92 (θέση Τζήμα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού/Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της εικοστής δεύτερης (22<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης και του Προσαρτήματος.

2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018 και για τις αντίστοιχες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

3. Έγκριση της διαθέσεως αποτελεσμάτων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018) και της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής (καταβολής) μερίσματος.

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εικοστής τρίτης (23<sup>ης</sup>) εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

**6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018-31.12.2018), καθορισμός - προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**

**7. Ενημέρωση-ανακοίνωση για την εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση αποβιώσαντος Συμβούλου, σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.**

**8. Τροποποίηση και εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας προς τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου**

**9. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, τα παραστατικά της ιδιότητάς τους ως μετόχων έγγραφα στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων τους καθώς και έγγραφα τυχόν πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Κορωπί, 19 Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο