

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2016, ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΒΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»

Εις την Αθήνα σήμερον την **29^η Ιουλίου 2016**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. εις τα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Μεσογείων 12, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιον της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΣ ΑΕΕ» μετά από πρόσκλησιν του Προέδρου της. Εις την συνεδρίασιν παρέστησαν οι:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Σακελλάρη Δανάη του Φωτίου | Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Φουρνιώτης Παυλάτος-Γεώργιος | Μέλος του ΔΣ |
| 3. Φρετζάγιας Χαράλαμπος του Ανδρέα | Μέλος του Δ.Σ |

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού εξακρίβωσε την ταυτότητα των προσώπων που παρίστανται στην συνεδρίαση, επιβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ότι κανείς δεν προβάλλει αντίρρηση στο να λάβει χώρα το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν αποφάσεις. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα : Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και Καθορισμός των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Μεσογείων 12 ,εις την Αθήνα, την 25/09/2016 ήμερα Κυριακή και ώρα 15:00 για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων και συντάσσεται η σχετική πρόσκληση, ως κατωτέρω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ BASIS ΑΕ ΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της ΒΑΣΙΣ ΑΕ, καλούνται στην Τακτική Ετήσια Γ.Σ. η οποία θα συγκληθεί εις την έδρα της εταιρείας, οδός Μεσογείων 12 εις την Αθήνα, την 25/09/2016 ήμερα Κυριακή και ώρα 15:00 π.μ. δια να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή προς έγκρισιν των οικονομικών καταστάσεων δια την εταιρικήν Χρήσιν 01/01/15 – 31/12/15 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εγκρισίς των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ δια την εταιρικήν χρήσιν 01/01/15 – 31/12/2015.
3. Απαλλαγή Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2015.
4. Προέγκριση αμοιβών μελών ΔΣ.
5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εις την Γ.Σ. προσωπικά ή με εκπρόσωπο, παρακαλούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίασιν της Τακτικής Γ.Σ. Οι

αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκηση της Εταιρείας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ.

Αθήνα, 29/07/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτησιν ελύθη η συνεδρίασις, συνετάχθη δε το παρόν πρακτικόν και υπεγράφη νομίμως και όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφον εκ του Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμίαν

«ΒΑΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ »

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Σακελλάρη Δανάη