

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως σήμερα ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με αρ. Μ.Α.Ε 8668/62/Β/86/502 και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 5820270400, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, τη 20^η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 πμ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στην οδό 1^η της ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί του κάτωθι αναφερόμενου μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παροχή έγκρισης κατά το άρθρο 23^α του Ν. 2190/1920
για τη σύναψη σύμβασης ενεχύρου επί μετοχών κυριότητας της Εταιρείας.

Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να συμμετάσχουν ή να αντιπροσωπευτούν στην ως άνω Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το καταστατικό στη διεύθυνση της Εταιρείας ή σε μια οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά καταθέσεως, καθώς και τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 25.05.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

HELLENIC CATERING A.E.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ: Οδός 1^η - ΒΙ.ΠΕ.Θ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ. 2310 797950 - FAX: 2310 797951
ΥΠΟΚ/ΜΑ.Π.ΔΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
153/51 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 6669074 - FAX: 210 6669479
ΑΦΜ: 094069654 - ΑΜΑΕ: 8668/62/Β/86/502
ΔΟΥ: ΦΑΕ/ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 058202704000