

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΑΡΜΑΕ 8668/62/β/86/502
ΑΡ. ΓΕΜΗ 58202704000

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, αλλά και τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-78α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93, σχετικά με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Απορροφώμενη»), προσκαλούνται, κατόπιν δημοσίευσης της με αριθ. πρωτ. 1713251/11-10-2019 Ανακοίνωσης ΓΕΜΗ περί της έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, εμπροθέσμως και προσηκόντως οι Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **την 4^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης (1η Οδός ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου)**, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερομένων θεμάτων ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

- 1)** Υποβολή και έγκριση: (i) του από 12-04-2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με απορρόφηση της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (ii) της από 12-04-2019 επεξηγηματικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, και (iii) της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.
- 2)** Έγκριση της συγχώνευσης των εταιρειών «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING A.E. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», με απορρόφηση της εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-78α του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/93.
- 3)** Λήψη απόφασης για: (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των εξήντα μία χιλιάδων εκατό είκοσι Ευρώ (61.120,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο του εισφερομένου μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης Εταιρείας, (β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών (9,50 €) με κεφαλαιοποίηση ποσού

προερχόμενο από τον λογαριασμό, Υπόλοιπο Κερδών εις νέον προηγούμενων χρήσεων που έχει φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις και (γ) τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

- 4) Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.
- 5) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή σε μετρητά του ποσού αυτού στους μετόχους κατ' αναλογία της συμμετοχής τους και ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει **την 11^η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ.,** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου.

Οι Μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Σίνδος, 11-10-2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο