

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
HELLENIC CATERING Α.Ε ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας και μετά την από 11/11/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας HELLENIC CATERING Α.Ε ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΡ.Μ.Α.Ε 8668/62/Β/86/502 & ΓΕΜΗ 058202704000 που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, καλούνται οι μέτοχοί της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρίας στην οδό 1^η της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου για να αποφασίσουν το μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:

Παροχή ειδικής άδειας για τη μεταβίβαση λόγω πώλησης ακινήτου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 23^α του Κ.Ν. 2190/1920.

Όσοι από τους Μετόχους θέλουν να συμμετάσχουν ή να αντιπροσωπευτούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους σύμφωνα με το καταστατικό στη διεύθυνση της εταιρίας 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 Εταιρίας, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο

HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΠ/ΜΑ: ΟΔΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΗ/ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟ
Τ.Κ. 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 6669074 - FAX: 210 6669478
ΕΔΡΑ: ΟΔΟΣ 1η - ΒΙ.ΠΕ.Θ. Τ.Κ. 570/22 ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ. 2310 790700 - FAX: 2310 797951
ΑΦΜ. 094069654 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8668/62/Β/86/502
ΛΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Γ.Ε.ΜΗ. 058202704000