

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 23^η Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 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

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

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, 27.06.2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

HELLENIC CATERING Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΔΡΑ: ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΒΙ.ΠΕ.Θ. 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ: 2310 790700 - FAX: 2310 797951
ΥΠΟΚ/ΛΙΑ ΟΔΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣ: ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
159 51 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210 6669074 - FAX: 210 6669478
ΑΦΜ: 074069654 - ΑΜΑΕ: 8668/62/Β/86/502
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΑΡ. ΓΕΜΗ: 05820270400.