

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε. – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ»

ΕΔΡΑ: Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, επί της Εμπορικής Στοάς στο Εμπορικό Κέντρο της Ευκαρπίας, στη συμβολή των Εξωτερικής και Εσωτερικής Περιφερειακών Οδών Θεσσαλονίκης

Αριθμός ΓΕΜΗ: 42051706000

Α.Φ.Μ. 094449780

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε. – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ» (εφεξής, η «**Εταιρεία**»), προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22^η Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εθνικής Αμύνης αριθ. 32Α, Τ.Κ. 54621**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΜΑ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» (αριθ. ΓΕΜΗ. 057723204000), για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Τροποποίηση της έδρας της Εταιρείας και του άρθρου 2 του καταστατικού της.**
- 2. Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας και ορισμός εκκαθαριστών.**
- 3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.**

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 29^η Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 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 στην Εταιρεία 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.

Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 25 Οκτωβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο