

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 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

Αρ. ΓΕΜΗ: 42051706000

Α.Φ.Μ. 094449780

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ Α.Ε. – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ», προσκαλούνται οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30^η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, επί της Εμπορικής Στοάς στο Εμπορικό Κέντρο της Ευκαρπίας, στη συμβολή των Εξωτερικής και Εσωτερικής Περιφερειακών Οδών Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση της διάρκειας της εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της σε εναρμόνιση με το νόμο 4548/2018.
2. Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 11, 18, 19, 26, 28, 29, 31, 32, και 33 του καταστατικού της εταιρείας και εναρμόνιση αυτών με το νόμο 4548/2018.
3. Προσθήκη ακροτελεύτιου άρθρου υπ' αριθμόν 40 του καταστατικού της εταιρείας στο πλαίσιο εναρμόνισης με το νόμο 4548/2018.

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 τη **14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ.**, 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 τα προβλεπόμενα στο νόμο.

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

Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, 02/11/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο