

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«OLYMPIC CATERING Ανώνυμος Εταιρεία»

ΕΔΡΑ: ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΚΤΙΡΙΟ 14Β

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 270201000 – ΑΦΜ: 098007620

ΑΡ.ΜΑΕ: 1498/04Β/86/43(2013)

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «OLYMPIC CATERING Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η Εταιρεία), προσκαλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 9^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00' π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στα Σπάτα Αττικής, στο Δ.Α.Α «Ελ. Βενιζέλος» Κτίριο 14Β, Τ.Κ. 19019, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν 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.

Σπάτα, 18/06/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

OLYMPIC CATERING A.E.
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΕΔΡΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ 14Β
Α.Φ.Μ. 098007620 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1498/04Β/86/43 - Α.Φ. 100085
Α.Μ. ΕΒΕΑ: 72948 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 000270201000
ΤΗΛ. 210 3541500 - FAX: 210 3541681