

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (1η Οδός ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΥ)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:058202704000
Α.Φ.Μ.:094069654

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΙΤΕΡΙΓΚ (HELLENIC CATERING) Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, με ΑΡΙΘ. ΓΕΜΗ 058202704000, οι μέτοχοι της ως άνω εταιρείας προσκαλούνται σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23^η Οκτωβρίου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στην 1η οδό της ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του κάτωθι αναφερόμενου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών, ως ισχύει σήμερα, με τροποποίηση, ή και αναδιατύπωση, ή και συμπλήρωση, ή και κατάργηση, ή και αναρίθμηση άρθρων, ή και προσθήκη νέων άρθρων, και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε **επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30^η Οκτωβρίου 2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι το αναφερόμενο 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 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.

Θεσσαλονίκη, 02/10/2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο