

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45113/04/Β/00/772012
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 068782903000
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «HELLENIC FOOD INVESTMENTS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κτίριο 14B, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Λήψη απόφασης για παράταση διάρκειας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, 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 Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σπάτα, 27/11/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ