

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 25-06-2015 εξώδικης δήλωσης – αίτησης του κου Γεωργίου Χατζηφωτίου, μετόχου ο οποίος εκπροσωπεί το 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την οποία ασκεί το μειωρητικό δικαίωμα του άρθρου 39 παρ.1 κ.ν. 2190/1920, ζητώντας την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Ε.Γ.Σ.) των μετόχων της εταιρείας εντός 45 ημερών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε με την από 01-07-2015 απόφασή του τη σύγκληση Ε.Γ.Σ. των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ” και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 038309305000 για την την Κυριακή, 09-08-2015 και ώρα 12.00 μ. στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη, Δ.Δ. Πανοράματος Ν. Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα «Αλέξανδρος» του ξενοδοχείου «Πανόραμα», οδός Αναλήψεως αρ. 26, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

- 1. Θέμα 1^ο: Εκποίηση του συνόλου της εταιρικής περιουσίας.**
- 2. Θέμα 2^ο: Απόσχιση κλάδου της εταιρικής επιχείρησης.**
- 3. Θέμα 3^ο: Μέτρα συμβατικής συνεργασίας της εταιρείας με τους μετόχους ή επιχειρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν οι μέτοχοι.**

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Ε.Γ.Σ. οφείλουν, σύμφωνα με το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζιτική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της Ε.Γ.Σ.

Θεσσαλονίκη 01/07/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Δημήτριος Καραβαργιώτης

**Σ. ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ - ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ
24^ο ΧΛΜ. ΟΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΦΜ 094342386 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ**

