

«OLYMPIC CATERING A.E.»

ΑΡ.ΜΑΕ 1498/04Β/86/43(2013)

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 000270201000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως σήμερα ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας προσκαλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας **«OLYMPIC CATERING A.E.»** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **στις 2 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.00' μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», κτίριο 14Β, στα Σπάτα Αττικής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση: α) του από 10.7.2015 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των εταιρειών **OLYMPIC CATERING A.E.** και **EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.** με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-77 του Κ.Ν. 2190/1920 και τα άρθρα 1-5 του Ν. 2166/1993 β) της επεξηγηματικής έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. των μετόχων.
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών **OLYMPIC CATERING A.E.** και **EVEREST ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.** με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, με βάση τα οικονομικά τους στοιχεία της 31.12.2014.
3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 1.950.000 ευρώ που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφούμενης Εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος 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.

Σπάτα 6.10.2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

OLYMPIC CATERING A.E.
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΕΔΡΑ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 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