

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΧΕΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 περι αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών , όπως ισχύει σήμερα , και το καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 10/05/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Περί ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ (HELLENIC FOODSERVICE) ΠΑΤΡΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το διακριτικό τίτλο «HELLENIC FOODSERVICE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.», Μ.Α.Ε.61252/22/Β/06/36 & ΓΕΜΗ 36669616000, που εδρεύει στο Δήμο Πατρέων Αχαΐας , καλούνται οι μέτοχοι της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στην οδό Αρχιεπισκόπου Ιεροθέου 15 στο Δήμο Πατρέων Αχαΐας ,για να αποφασίσουν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Ανάγνωση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1/2018 - 31/12/2018 που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και ελέγχου για τα Αποτελέσματα της χρήσης 2018.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019.
5. Έγκριση Διεταιρικών Συναλλαγών Ομίλων.
6. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σε διευθυντικά στελέχη αυτής για τη διενέργεια ανταγωνιστικών πράξεων κατ' άρθρο 98 του νόμου 4548/2018.
7. Ειδικά θέματα του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018.
8. Επικύρωση των αποφάσεων που ελήφθησαν από Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 01/01/2018-31/12/2018 και μέχρι σήμερα.
9. Διάφορες προτάσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Οι κ. κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση βάσει του Καταστατικού καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην εταιρεία 5(πέντε) ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.

Πάτρα , 10 Μαΐου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ