

**ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ–ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34604/01ΝΤ/Β/95/2228 ΑΡ. ΓΕ.Μ.Η. 121734399000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας **ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε.** στις 25 Ιουνίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στην Γλυφάδα Αττικής, Πλατεία Β. Κατράκη αριθμ. 6 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

- 1)** Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού χρήσης 2012 και των οικονομικών καταστάσεων, που τον συνοδεύουν για τη χρήση 1.1.2012 - 31.12.2012, καθώς και των κατά νόμο εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.
- 2)** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 1.1.2012 -31.12.2012.
- 3)** Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για την χρήση 1.1.2013 -31.12.2013.
- 4)** Ειδική έγκριση σύμβασης εργασίας με τα μέλη του Δ.Σ. και παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. να ενεργούν πράξεις σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 23α του Ν. 2190/20.
- 5)** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
- 6)** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **16 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Σε περίπτωση που και κατά την Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί όλων ή μερικών εκ των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **29 Ιουλίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. 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 της μετοχές της, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν της μετοχές της 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 της διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Παλαιό Φάληρο 21.5.2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο