

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

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Α.Ε.**» στις 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος», κτίριο 14B, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

- 1)** Λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση
- 2)** Εκλογή εκκαθαριστών
- 3)** Καθορισμός διεύθυνσης γραφείων εκκαθάρισης
- 4)** 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 13 Ιανουαρίου 2014 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 της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα αναφερόμενα ανωτέρω.

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.

Σπάτα, 9.12.2013  
Το Διοικητικό Συμβούλιο