

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΦΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), η οποία εδρεύει στα Σπάτα Αττικής, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κτίριο 14B και έχει αριθμό μητρώου Α.Ε. 49531/01/Β/01/455, καλούνται οι μέτοχοι αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί κατά την 23η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30.π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, κτίριο 14B, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200,00) Ευρώ με έκδοση εκατό (100) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δώδεκα (12,00) Ευρώ και τιμή διάθεσης, τρεις χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (3.530) Ευρώ εκάστης μετοχής, η δε διαφορά μεταξύ ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης, ποσού τριακοσίων πενήντα ένα χιλιάδων οκτακόσιων Ευρώ (351.800,00) θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων προκειμένου να έχουν δικαίωμα παράστασης στην έκτακτη γενική συνέλευση, πρέπει, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης.

Σπάτα, 29.04.2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Εμμανουήλ Πέζος