

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

(διακριτικός τίτλος «ΠΛΑΤΕΙΑ Α.Ε.»)

ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΘ. 2

Αρ. ΓΕΜΗ 3301801000

ΑΦΜ 099365106

Σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 περί αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (Αρ. ΓΕΜΗ 3301801000 – ΑΦΜ 099365106) προσκαλούνται οι Μέτοχοι της ως άνω εταιρείας σε **έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5^η Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής, επί της οδού Αγίου Ιωάννου αριθ. 2**, για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι αναφερόμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- (1)** Λήψη απόφασης για λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας και ορισμός των εκκαθαριστών της.
- (2)** Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της έδρας της Εταιρείας, τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας και ορισμός διεύθυνσης γραφείων εκκαθάρισης.
- (3)** Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο (2,00) ευρώ η κάθε μία, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
- (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, οι μέτοχοι της εταιρείας καλούνται σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση τη 12^η Σεπτεμβρίου του έτους 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 μ.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. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να συμμετέχουν 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 και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας.

Αγία Παρασκευή, 31/07/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο
