

**«ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»**

(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 036756716000)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **«ΨΥΚΤΟΘΕΡΜΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **16 Δεκεμβρίου 2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην Κρυόβρυση Ροϊτίκων, 8^ο χιλ. Ν.Ε.Ο. Πατρών - Πύργου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 120.000,00 € σε μετρητά, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, για τη συμμετοχή της εταιρείας στο Καθεστώς Ενισχύσεων: «Καθεστώς Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2019 (69395/2019 Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων - ΦΕΚ Β' 2764/03-07-2019)».

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο και ώρα την **23 Δεκεμβρίου 2019**, ημέρα **Δευτέρα**.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που βρίσκεται στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα τυχόν αντιπροσώπων τους στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.

Κρυόβρυση Ροϊτίκων Πατρών, **23/11/2019**

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ