

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69109/22/Β/09/26
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 034609216000
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 08/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στα Σπάτα Αττικής, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριο Βενιζέλο, κτίριο 14β, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Παροχή ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση για τη μεταβίβαση των δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (15.320) μετοχών του κ. Παναγιώτη Βασιλείου στη GOODY'S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Καταστατικού αυτής.
2. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΕ καταβολή μετρητών κατά το ποσόν των δέκα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (16.860,00 €) με την έκδοση χιλίων εξακοσίων ογδόντα έξι (1.686) νέων μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης δέκα Ευρώ (10,00 €) και τροποποίηση του περι μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, 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 Τράπεζα και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Σπάτα, 17/11/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

W ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΕ
ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
Δ.Α.Α. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΤΙΡΙΟ 14Β ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ:999525505 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.210-3541600

Αικατερίνη Παπαγεωργίου