

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ**  
**ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΗΤΑ ΑΒΕΤΕ» της 26.08.2020**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 58326304000 και Α.Φ.Μ. 094485220**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Α.Ε. με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΖΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΖΗΤΑ ΑΒΕΤΕ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 58326304000, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Θερμαικού 11 στην Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ**

1. Έγκριση πώλησης μηχανολογικού εξοπλισμού βάσει προσφοράς εταιρίας εξωτερικού η οποία περιλαμβάνει τις σωληνομηχανές Α, Β, C, D, την σχιστική και ισιωτική μηχανή με προμήθεια του μεσάζοντος μεσίτη σε ποσοστό 10% επί τιμής πώλησης. Πρόταση αξιών ανά μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού για την περίπτωση μεμονωμένης πώλησης τους.
2. Έγκριση πώλησης εταιρικού ακινήτου επί της Λαγκαδά 373 βάσει προσφοράς της οικογένειας Uyaniç η οποία κατατέθηκε μέσω του πληρεξουσίου δικηγόρου τους κου Γιωτόπουλου Χρήστου σε αξία 1.000.000,00 Ευρώ. Έγκριση της αμοιβής του μεσίτη μεσολάβησης για την πώληση του ακινήτου ύψους 20.000,00 ευρώ.
3. Έγκριση πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την διάθεση των ανωτέρω αναφερόμενων στα υπ' αριθμ. 1 και 2 θέματα ημερησίας διάταξης κεφαλαίων ή των αξιών ανά μονάδα μηχανολογικού εξοπλισμού που θα προταθούν για την αποπληρωμή εταιρικών οφειλών προς τις Τράπεζες (EurobankErgasias, Alphabank), Δημόσιο, ΕΦΚΑ, αποζημιώσεων προσωπικού και λοιπών πιστωτών και προμηθευτών.
4. Ενέργειες τις εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες (EurobankErgasias, Alphabank) για την κατάρτιση συμφωνίας συνολικής εξόφλησης εταιρικών

οφειλώνέναντι εκούσιας παράδοσης εταιρικών ακινήτων κατόπιν πιστοποιημένης εκτίμησης ορκωτών εκτιμητών και απαλλαγή των εγγυητών.

#### **5. Η γενική πορεία της εταιρείας**

Οι κ. κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασής της, να καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, είτε σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι δε τίτλοι που θα κατατεθούν δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

Αντιπροσώπηση ή εκπροσώπηση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων/εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, καλούνται οι μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. χωρίς την κοινοποίηση νεότερης πρόσκλησης στον ίδιο τόπο.

**Θεσσαλονίκη, 26.08.2020**

**Ο Σύμβουλος-Διαχειριστής**