

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

ΦΙΛΩΝΟΣ 107 - 109 • 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 4287-920, 210 4287-921
FAX : 210 4287-922
E-MAIL : enakp@enakp.gr
ΑΡ. ΜΗΤΡ. : 12844/05/Β/86/24
Α.Φ.Μ. : 094056253
Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η του μοναδικού Μετόχου της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 20^η Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με σχετική απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» στην με αριθμό 455 της από 16 Νοεμβρίου 2022 Συνεδρίασή του καθώς και σύμφωνα με το Καταστατικό της, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της εταιρείας «Ελληνικές Ναυτιλιακές Υπηρεσίες κατά Κινδύνων Πολέμου Μονομετοχική Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20^η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Φίλωνος με αριθμό 107-109 (1^{ος} όροφος) Γραφεία της Εταιρείας στον Πειραιά, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω αναφερομένου μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης:

Θέμα Μοναδικό: Έγκριση της από 16-11-2022 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που αφορά την πώληση των υπό την ιδιοκτησία της Εταιρείας οριζοντίων ιδιοκτησιών Ζ1 και Ζ2 γραφειακών χώρων του 7^{ου} ορόφου στο επί της οδού Φίλωνος 86 στον Πειραιά κτίριο, προς την εταιρεία TRANSNET ΑΕ Εμπορική και Μεταφορική Εταιρεία όπως νομίμως εκπροσωπείται, αντί συνολικού τιμήματος τριακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (340.000,00 €).

Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της, να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη Συνεδρίαση. Μέσα στην ίδια προθεσμία των πέντε (5) ημερών, πρέπει να κατατεθεί στην Εταιρεία και έγγραφο για τυχόν ορισμό αντιπροσώπου.

Πειραιάς, 17 Νοεμβρίου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησεως

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΩΝΟΣ 107/109, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 35
Α.Φ.Μ. 094056253
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Κωνσταντίνος Κανέλλου Κανελλόπουλος