

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ Η.Δ.
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23.08.2016

Το Δ.Σ. με την από 10.08.2016 απόφασή του, κατόπιν **αιτήματος** μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ και προσθέτει στα θέματα της Η.Δ. της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της 23.08.2016 και των τυχόν επαναληπτικών, σε συνέχεια της από 18.07.2016 πρόσκλησης, τα παρακάτω:

[1] Λήψη απόφασης για άσκηση του συνόλου των αξιώσεων της εταιρείας από ενέργειες που ζημίωσαν σημαντικά και υπαίτια την εταιρεία όσον αφορά στην σε βάρος της εταιρείας και υπέρ των αντισυμβαλλομένων της αναίτια δυσμενή μεταβολή των όρων της από 14-9-2007 σύμβασης της εταιρείας με την κατασκευαστική εταιρεία "ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε." και με άλλες κατασκευάστριες εταιρείες με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου της κατασκευής κτιρίων ιδιοκτησίας της εταιρείας μας, σε άσκηση αγωγών αποζημίωσης, σε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για ρύθμιση καταστάσεως και επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης και για κάθε άλλο αναγκαίο ασφαλιστικό μέτρο και σε επιβολή μηνύσεων με δήλωση της αντίστοιχης παράστασης πολιτικής αγωγής, καθώς και στην άσκηση κάθε άλλου ένδικου μέσου ή βοηθήματος ήθελε κριθεί ως αναγκαίο για την προάσπιση των εταιρικών συμφερόντων κατά παντός μέλους των ΔΣ της εταιρείας και λοιπών προσώπων, στα οποία είχε σχετικώς με τα ανωτέρω ανατεθεί η άσκηση εξουσιών του ΔΣ κατ' άρθρο 22 παρ. 3 ΚΝ 1290/1920, ειδικότερα δε κατά παντός προσώπου, μέλους του ΔΣ της εταιρείας και λοιπών εντεταλμένων από αυτό προσώπων ή στελεχών, το οποίο έθεσε την υπογραφή του τόσο στην αρχική από 14-9-2007 σύμβαση με την κατασκευάστρια εταιρεία, όσο και στις μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής συμβάσεις, οι οποίες μετέβαλαν δυσμενώς και αναίτια τους όρους της αρχικής σύμβασης σε βάρος της ΡΕΑ ΑΕ όσο και στα οικεία πρακτικά ΔΣ της εταιρείας βάσει των οποίων αποφασίζονταν οι επιμέρους εκάστοτε τροποποιήσεις της αρχικής σύμβασης, καθώς και κατά παντός άλλου προσώπου, το οποίο με πράξεις ή παραλείψεις του ζημίωσε ή παρέλειψε να προφυλάξει τα συμφέροντα της εταιρείας, υπέχοντας λόγω της θέσης του ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να το πράξει, τέλος δε κατά παντός άλλου προσώπου, σε βάρος του οποίου, λόγω

της ιδιότητά του, θα προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη ή συμμετοχή σε οποιαδήποτε υπαίτια και ζημιογόνα ενέργεια κατά των συμφερόντων της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 22 β παρ. 1 ΚΝ 1290/1920. Διορισμός ειδικών εκπροσώπων προς διεξαγωγή των ανωτέρω δικών κατ' άρθρο 22β ΚΝ 1290/1920 για την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των ανωτέρω προσώπων που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σε σχέση προς το ανωτέρω θέμα. Λήψη απόφασης για άμεση άσκηση των ανωτέρω αγωγών και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

[2] Λήψη απόφασης για άσκηση του συνόλου των αξιώσεων της εταιρείας από ενέργειες που ζημίωσαν σημαντικά και υπαίτια την εταιρεία όσον αφορά στην σε βάρος της εταιρείας και υπέρ των αντισυμβαλλομένων της αναίτια διάθεση της κρίσιμης για την επιβίωση της εταιρείας και την αποπληρωμή των δανειακών της υποχρεώσεων ρευστότητας της εταιρείας ύψους 2.000.000 ευρώ για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς κατά τον Νοέμβριο 2015 χωρίς απόφαση των εταιρικών οργάνων εν κρυπτώ και για λόγους άγνωστους στην εταιρεία με αποτέλεσμα την αθέτηση των τότε τρεχουσών δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, σε άσκηση αγωγών αποζημίωσης, σε αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων για ρύθμιση καταστάσεως και επιβολή συντηρητικής κατάσχεσης και για κάθε άλλο αναγκαίο ασφαλιστικό μέτρο και σε επιβολή μηνύσεων με δήλωση της αντίστοιχης παράστασης πολιτικής αγωγής, καθώς και στην άσκηση κάθε άλλου ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ήθελε κριθεί ως αναγκαίο για την προάσπιση των εταιρικών συμφερόντων κατά εκείνων από τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας και λοιπών προσώπων, στα οποία είχε σχετικώς με τα ανωτέρω ανατεθεί η άσκηση εξουσιών του ΔΣ κατ' άρθρο 22 παρ. 3 ΚΝ 1290/1920, ήτοι των: α) Κυριάκου Μητσάκου – Μπαρμπαγιάννη, Προέδρου του ΔΣ της εταιρείας, β) Σταύρου Φωτόπουλου, Αντιπροέδρου της εταιρείας, γ) Κοσμά Βρυώνη, τέως Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, δ) Ευγενίας Κουράκου, Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας, ε) Ιωάννη Καλογήρου, μέλους του ΔΣ της εταιρείας, στ) Εμμανουήλ Χειράκη, μέλους του ΔΣ της εταιρείας, ζ) Βασιλείου Τσαβαλιάρη, μέλους του ΔΣ της εταιρείας και πρώην Γενικού Διευθυντή, η) Θεοδώρου Μουστακαρία, μέλους του ΔΣ της εταιρείας, θ) Γρηγορίου Σακκά, μέλους του ΔΣ της εταιρείας, ι) Δημητρίου Κακαλέτρη, μέλους του ΔΣ της εταιρείας, κ) Χρήστου Βαλακώστα, μέλους του ΔΣ της εταιρείας και κατά παντός άλλου υπευθύνου, με την

ιδιότητά του ως νυν ή τέως μέλους ΔΣ της εταιρείας ή άλλου στελέχους ή υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας, σε βάρος του οποίου θα προκύψει οποιαδήποτε ευθύνη ή συμμετοχή για οποιαδήποτε υπαίτια και ζημιογόνα ενέργεια κατά των συμφερόντων της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 22β παρ. 1 ΚΝ 1290/1920. Διορισμός ειδικών εκπροσώπων προς διεξαγωγή των ανωτέρω δικών κατ' άρθρο 22β ΚΝ 1290/1920 για την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά των ανωτέρω προσώπων που απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων σε σχέση προς το ανωτέρω θέμα. Λήψη απόφασης για άμεση άσκηση των ανωτέρω αγωγών και λοιπών ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.

Π. Φάληρο, 10.08.2016

Εντολή Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ. & Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 62512/01/Τ/Β/07/77(08)
Α.Φ.Μ. 938641197 - Δ.Φ.Υ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Α. ΣΥΓΓΡΟΥ 383 & ΠΕΡΙΤΕΛΗΣ 17 - Π. ΦΑΛΗΡΟ 17564
ΤΗΛ: 210 9495000 - FAX: 210 9495777

Κυριάκος Μητσάκος - Μπαρμπαγιάννης