

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62212/01ΝΤ/Β/07/77(08)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 121667801000

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την από 04.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13 επ. & 19 επ. του Καταστατικού και το Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.11.2017, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας την 11.12.2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 22.12.2017, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα του 7^{ου} ορόφου της Κλινικής ΡΕΑ, Λεωφόρος Συγγρού 383 και Πεντέλης 17, Παλαιό Φάληρο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ θέματος της Ημερησίας Διάταξης:

1. Εκλογή του συνόλου [11] Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρία με έδρα την Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Π. Φάληρο, 04.11.2017

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κυριάκος Μητσάκος - Μπαρμπαντιάννης