

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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την από 22.07.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13 και επομ. του Καταστατικού και το Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιριών όπως τροποποιηθείς ισχύει

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28.08.2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας την 09.09.2019, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 19.09.2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη 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 των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων [ισολογισμός, αποτελέσματα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.] και της Έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.

4. Έγκριση αμοιβής του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη διενέργεια του ελέγχου της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση 2019 και έγκριση της αμοιβής του.
6. Επικύρωση Εκλογής Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποθανόντος και σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
7. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις Δ.Σ.

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, 22.07.2019

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΓΕΝ. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡΜΑΕ 62212/01ΝΤ/Β/07/7/1 (08)
ΑΦΜ: 998645197 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 383 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 17
17564 Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ.: 210 9495000 FAX: 210 9495001

Κυριάκος Μητσάκος - Μπαρμπαγιάννης