

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση στις 10/01/2014 και σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο ,καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Ζωγράφου αριθμός 5 ,την 14^η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Πώληση μετοχών που έχει η εταιρεία στη διάθεσή της
2. Τροποποίηση του άρθρου 21- Κεφάλαιο Ε- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Καταστατικού της Εταιρείας
3. Διάφορα θέματα.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ζωγράφου αριθμός 5 – Ηράκλειο) πέντε (5) ημέρες προ της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ,η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21/02/2014, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρείας Ζωγράφου 5 – Ηράκλειον 2^{ος} όροφος και ώρα 13:00 μ.μ.

Ηράκλειο, 10/01/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο