

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της εταιρίας με την επωνυμία
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι.Α.Ε.»
ΑΦΜ: 999750886, Αρ.ΓΕΜΗ: 122416921000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ι.Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στην Αλεξανδρούπολη, επί της οδού Δήμητρας αρ. 21, την 3^η.2.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021, κατ' αρ. 108 ν. 4548/2018.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022 και ορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 164.782,80€ με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 1,55€ σε 0,85€ ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για την υλοποίηση της απόφασης.
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας απαιτούμενης απαρτίας, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 10^η.02.2023, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και ώρα. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 17^η.02.2023, ημέρα Παρασκευή ομοίως στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ή δια ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα.

Αλεξανδρούπολη, 11.01.2023
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Γκανάκης