

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ.Μ.Α.Ε. 44933/04/Β/99/192(03)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 24-10-2014 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24^η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση «Πάνορμος», Λαυρίου Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 911.800 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής κατά 0,47 ευρώ, και διανομή του προκύπτοντος ποσού στους μετόχους με καταβολή μετρητών, με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού.
2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή του τρόπου και χρόνου υλοποίησης της απόφασης αυτής.
3. Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων μελών του Δ.Σ. με την εταιρεία σύμφωνα με το αρ. 23^Α κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920.
4. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Λαύριο, 24/10/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Β Ι Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 360301000 - Α.Μ. ΕΒΕΑ: 184120
ΑΡ. ΜΑΕ: 44933/04/Β/99/192/(03)
ΑΦΜ: 095571100 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΜΟΣ Τ.Κ. 195 00 ΛΑΥΡΙΟ
ΤΗΛ. 22920 63900 - ΦΑΞ: 22920 69235