ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
"ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ" Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 102 - ΑΘΗΝΑ 115 28 • ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: +30 210 74 68 800 - FAX: +30 210 77 74 304
www.kyanousstavros.gr • e-mail: info@kyanousstavros.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 2726301000

ΑΡ. ΜΑΕ : 39463/01/Β/97/598

«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 03/01/2014

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.»**, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3η Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Βασ. Σοφίας 102 Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1°: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων χρήσεων και με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 2°: Λήψη απόφασης για λύση της Εταιρίας, θέση αυτής σε εκκαθάριση και διορισμό εκκαθαριστών κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ 3°: Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των κ.κ. Μετόχων.

ΘΕΜΑ 4°: Διάφορες ανακοινώσεις και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της Εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 20η Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Βασ. Σοφίας 102 Αθήνα.

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει όπως σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και όπως προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 09/12/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΝΥΧΑΝΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.
Β. ΣΟΦΙΑΣ 102 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 2
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 74[illegible]800 - FAX: 210 7774[illegible]
ΑΦΜ: 094[illegible]0617 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗ[illegible]
ΑΡ. ΜΑΕ: 38[illegible]/01/Β/97/5[illegible]