

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΦΜ:997995612

Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 00059337604000

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του στις 04.2.2020, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ » σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 06 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00μμ στα γραφεία της εταιρίας μας στην Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Λοιπά θέματα.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04/02/2020

Για το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ο Πρόεδρος



Αφθάνιδης Νικόλαος