

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ – ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Άνω Καρμπουνάρι Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας

Αρ.Μ.Α.Ε.: 69713/24/Β/10/03

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.: 115223137000

Α.Φ.Μ. 997860268 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει σήμερα, και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 09 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στα γραφεία της Εταιρείας, στο Λουτράκι, θέση Άνω Καρμπουνάρι.

Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως είναι τα εξής:

1. Υποβολή των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 01.01.2018-31.12.2018, μαζί με τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 01.01.2018-31.12.2018, και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου – Διάθεση Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 01.01.2018-31.12.2018.
4. Έγκριση συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Συνελεύσεως στην Εταιρεία ή στο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεων μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Άνω Καρμπουνάρι, 16 Αυγούστου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ & ΑΞΟΝΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.
ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Π.Α. 17/410 23860
ΑΦΜ:997860268 -ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ