

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008556601000

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2018 και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας, με την επωνυμία «ΘΗΣΕΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **10η Δεκεμβρίου 2018**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα του Κέντρου Αποθεραπείας –Αποκατάστασης, επί της Λεωφ. Συγγρού 202, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Α. Επαναυποβολή & Επανεγκριση θεμάτων Πρακτικού Νο.14 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 25-06-2015 :

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Ταμειακών ρών, του πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01.01.2014 έως 31.12.2014, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και της διαθέσεως αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε την 31.12.2014
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ελεγκτών – Λογιστών για την χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Ενημέρωση Μετόχων επί της προόδου των εργασιών κατασκευής του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης του έργου και της έναρξης λειτουργίας του Κέντρου.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
6. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις, ήτοι η έγκριση της παραίτησης του μέλους κου. Ν.Λεγάκη και η αντικατάστασή του από κο. Χ.Ταρασίδη)

Β. Επαναυποβολή & Επανεγκριση θεμάτων Πρακτικού Νο.15 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 30-06-2016 :

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Ταμειακών ρών, του πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και της διαθέσεως αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε την 31.12.2015
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ελεγκτών – Λογιστών για την χρήση 01.01.2016 έως 31.12.2016 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Ενημέρωση Μετόχων επί της ολοκλήρωσης του Έργου κατασκευής του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, και του προγραμματισμού της έναρξης λειτουργίας του Κέντρου.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά 5.254.760,00 ευρώ, μέσω έκδοσης νέων, κοινών ονομαστικών μετοχών, με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 13α του Κ.Ν. 2190/1920, διατηρουμένου του δικαιώματος προτίμησης και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
6. Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και συνακολούθως τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού.
7. Παροχή άδειας/εγκρίσεως για σύναψη συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων που εμπíπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του άρθρου 23^α ν. 2190/20.

Γ. Επαναυποβολή & Επανεγκριση Θεμάτων Πρακτικού Νο.16 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 29-06-2017 :

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Ταμειακών ροών, του πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και της διαθέσεως αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε την 31.12.2016
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ελεγκτών – Λογιστών για την χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Ενημέρωση Μετόχων :
 - α. επί της ολοκλήρωσης του Έργου κατασκευής και της έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης
 - β. επί της πορείας της μέχρι τώρα λειτουργίας του Κέντρου και των διαφαινόμενων προοπτικών.
5. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Δ. Επαναυποβολή & Επανεγκριση Θεμάτων Πρακτικού Νο.18 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23-07-2018, η οποία αποτελεί συνέχεια της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Πρακτικό Νο 17 /28-06-2018 :

1. Υποβολή και Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, της Κατάστασης Ταμειακών ροών, του πίνακα προσαρμογών της καθαρής θέσης και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και της διαθέσεως αποτελεσμάτων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε την 31.12.2017
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ελεγκτών – Λογιστών για την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός αμοιβής τους.

4. Τροποποίηση του Άρθρου 21 του Καταστατικού, ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με τα οριζόμενα στον όρο 4.1.2 του από 15-01-2013 Προγράμματος Εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου.
5. Ενημέρωση Μετόχων επί της πορείας της μέχρι τώρα λειτουργίας του Κέντρου και των διαφαινόμενων προοπτικών.
6. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις

Ε. Έγκριση όλων των επιμέρους πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου από την εκλογή του 25-06-2015 μέχρι την εν λόγω Γενική Συνέλευση.

Στην Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο.

Όσοι από τους κ.κ Μετόχους έχουν υπογράψει σύμβαση ενεχυρίασης των μετοχών τους, στο πλαίσιο του συναφθέντος Ομολογιακού Δανείου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να ακολουθήσουν τη νόμιμη διαδικασία της σύμβασης ενεχυρίασης των μετοχών.

Όσοι από τους λοιπούς κ.κ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της Εταιρείας (Λεωφ. Συγγρού 202, Καλλιθέα, τηλ. 214-1006019) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την άνω αναφερόμενη ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία, μέσα στην ίδια παραπάνω ημερομηνία, ήτοι πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την άνω αναφερόμενη ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Αντιπροσώπευση μετόχου που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση είναι δυνατή από οποιονδήποτε, μέτοχο ή μη. Η αντιπροσώπευση γνωστοποιείται απαραίτητα στην Εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 στον ίδιο ως άνω χώρο, καθώς και σε κάθε άλλη μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής, ή όπως άλλως ήθελε χαρακτηρισθεί. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Καλλιθέα 14/11/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο