

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62479/33/Β/07/03

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας “ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο 6^ο χλμ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού ως προς το σκοπό της Εταιρείας.
- 2) Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής – αποζημίωσης μελών του Δ.Σ..

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας. (Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 8β§4).

Όλοι οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στην Γ.Σ. και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου.

ΤΡΙΚΑΛΑ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ