

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 130428601000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 31/5/2020 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30^η Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία όπου η έδρα αυτής στην Αθήνα, Θέτιδος 5 & Μιχαλακοπούλου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2019, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019.
3. Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω συνδρομής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.6.2018).
4. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 98 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.6.2018).
5. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και έγκριση κατ' άρθρο 98 του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α' 104/13.6.2018).
6. Ανακοίνωση κατ' άρθρο 82 παρ.1 Ν.4548/2018, αντικατάσταση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω θανάτου του Προέδρου και ανασυγκρότηση αυτού.
7. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.
8. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας και το νόμο, όταν παρίσταται σε αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ., στην ίδια ως άνω διεύθυνση των γραφείων της έδρας της εταιρείας, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο