

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 30/4/2016 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 2015 ημέρα Πέμπτη 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 31/12/2015, 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 31/12/2015.
3. Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω συνδρομής των διατάξεων των άρθρων 47 & 48 του Κ.Ν. 2190/20.
4. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και έγκριση κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν.2190/1920.
5. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
6. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

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, 30 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

.....
Γεώργιος Σπανός