

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ»

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΝΕΟ ΛΑΜΠ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 125 και Βερβαινών αρ. 14.

προσκαλεί

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στις 20/07/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της έδρας της, στην οδό Μιχαλακοπούλου αρ. 125 και Βερβαινών αρ. 14, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
2. Διάθεση Καθαρών Κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την διαχειριστική περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
4. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών σε μέλη του ΔΣ για την περίοδο από 01.01.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση καταβολής τέτοιων αμοιβών για την περίοδο από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
5. Διάφορα Θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 20/07/2017, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή και σε οποιαδήποτε Ανώνυμη ΕΛΛΗΝΙΚΗ Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν το αποδεικτικό της κατάθεσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 27/06/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο


ΝΕΟ ΛΑΜΠ Ι.Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 14 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998936333 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Φ. 675259 ΤΗΛ: 210 7777362
ΑΡ.Μ.Α.Ε 59391 01 Β/05/453