

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «Dyonmed Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής, αντιπροσώπευσης, εμπορίας, διανομής ιατροφαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, προώθησης έρευνας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών» και τον διακριτικό τίτλο «Dyonmed A. E» ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 69581/04/Β/10/79 σε Εκτακτη Γενική Συνελευση στα ενταύθα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λεωφόρο Λαυρίου 182-184 στην Παιανία την 9<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 προς λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- Α) Ανάγκη αύξησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τρία σε πέντε με την είσοδο δύο νέων μελών που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και μπορούν να στελεχώσουν το Δ.Σ. και συγκεκριμένα των**
- 1)Δημητρίου Μπούντα , ιατρού και 2)Ολυμπίας Πούλου , συνταξιούχου**
- Β)Ενημέρωση σχετικά με τη μεταβίβαση μέρους μετοχών της μετόχου Χριστίνας Πούλου .**
- Γ)Παροχή εξουσιοδότησης σε δικηγόρο για την άσκηση αγωγής περί αθεμίτου ανταγωνισμού λόγω διαρκούς αποσπάσεως πελατείας από**

την εταιρεία και πράξεων άμεσης ανταγωνιστικής δραστηριότητας μέσω προσωπικής εταιρείας με τους αυτούς σκοπούς .

Μετά την χαρακτηριστική καθυστέρηση που υπέδειξε το διοικητικό συμβούλιο για την άμεση κίνηση διαδικασίας εναντίον των πράξεων του απελθόντος μέλους του διοικητικού συμβουλίου η μέτοχος κυρία Πούλου ως έχουσα το δικαίωμα ζήτησε με επιστολής της που φέρει ημερομηνία 1η Οκτωβρίου 2014 την άμεση κίνηση της διαδικασίας προς το σκοπό προάσπισης των συμφερόντων της εταιρείας αλλά και προσωπικά της ίδιας ως μετόχου της εταιρείας εκπροσωπούσας ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και έχουσας έτσι το δικαίωμα να αξιώσει την έγερση εταιρικής αγωγής .

Δ) Αναζήτηση οικονομικών πόρων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή τραπεζικού δανεισμού για την άμεση αντιμετώπιση πληρωμών και διακανονισμού των άμεσων οφειλών της εταιρείας προς πιστωτές της μετά και την έκδοση δικαστικών αποφάσεων εναντίον της και ενδεχόμενης εκτέλεσης αυτών .

Ε) Την διατήρηση της έδρας της εταιρείας επί της οδου που αυτή σήμερα βρίσκεται και ανάκληση της προγενέστερης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου περί μεταφοράς της στην οδό Συγγρού .

- 1) Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση πρέπει κατά νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους τους στο ταμείο της εταιρείας

ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τουλάχιστον πέντε μέρες πριν την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης .

- 2) Σε περίπτωση μή επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο ήτοι στα γραφεία της εταιρείας την 20<sup>η</sup> Ιανουρίου ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα (17:00) με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως .

**Παιανία 4 Δεκεμβρίου 2014**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**