

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
της ανώνυμης «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 43858/02/Β/99/128 / Αρ. ΓΕΜΗ 044627907000
Α.Φ.Μ : 099551880/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» στα γραφεία της ως άνω Εταιρείας, επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9 και Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 1, οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 99 και 100 του Νόμου 4548/2018.
5. Προσαρμογή του Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 και 36 μετά λοιπών και άλλων τυχόν αναγκαίων προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο
6. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις

Πειραιάς, 20 Ιουνίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτριος Σπυρίδης
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος