

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:68995301000

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Ιατρικής Εταιρίας με την επωνυμία «DERMALAB ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER – ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DERMALAB ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.».

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 8^η Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας επί της οδού Μέρλιν αριθμός 7 Αθήνα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2) Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης και της πρότασης διανομής κερδών 2020, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. και του προσαρτήματος.
- 3) Απαλλαγή των μελών, των υπευθύνων λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2020.
- 4) Οριστική έγκριση των καταβληθεισών διαχειριστικών αμοιβών διοίκησης στα Μέλη του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2020.
- 5) Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των κ.κ. Μετόχων.

Οι εκ των κ.κ. Μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει όπως σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και όπως προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) ημέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.

Αθήνα, 17/09/2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ



DermaLab ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
LASER-ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΔΟΣ ΜΕΡΛΙΝ ΑΡ. 7 ΤΚ 10671 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 998772506 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΡΕ-60675/01/18/06/2021