

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΤΗΣ 14-08-2018
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 60376/62/Β/06/0072
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 58901604000

Στην Θεσσαλονίκη, σήμερα 14 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30π.μ., συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αδριανουπόλεως 7 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Δάδης Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ – Διεθύνων Σύμβουλος
Αλεξίδης Φίλιππος, Διευθύνων Σύμβουλος
Θεοδωρακόπουλος Σταύρος, Μέλος
Ξεφτέρης Αναστάσιος, Μέλος

Διαπιστώθηκε ότι ήταν όλοι παρόντες. Κατόπιν αυτών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Δάδης προχωρεί στην ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση προθεσμίας καταβολής για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Με την από 15.5.2018 απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με διαγραφή 597.051 μετοχών και η επακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τετρακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (500.000) ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 500.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία και με τιμή διάθεσης αυτών ίση με την ονομαστική τους αξία, ήτοι 1 Ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν στους παλαιούς μετόχους που θα ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων κατά την αναλογία συμμετοχής εκάστου στο μετοχικό κεφάλαιο αποφασίσθηκε να είναι μέχρι την 15η Αυγούστου 2018. Με βάση τα παραπάνω, το δικαίωμα προτίμησης ασκήθηκε εμπρόθεσμα από τους μετόχους Φίλιππο Αλεξίδη στο σύνολό του και από την μέτοχο EUROMEDICA.

Ηδη σήμερα, το ΔΣ διαπιστώνει ότι μέχρι σήμερα έχουν γίνει: α) οι καταβολές των δύο δόσεων του μετόχου κ. Αλεξίδη Φίλιππου συνολικού ποσού 256.385 Ευρώ, που αναλογούν στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει ύψους 51,28% στην τράπεζα EUROBANK στο λογαριασμό όψεως που τηρεί η εταιρία με αριθμό IBAN GR7002601390000370200585654.

Κατόπιν αυτών, το ΔΣ αποφασίζει ομόφωνα, μετά από πρόταση του Προέδρου Δημητρίου Δάδη και όπως προβλέπεται από τον νόμο, την παράταση της προθεσμίας της καταβολής του ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από υπάρχοντες μετόχους, ήτοι του μετόχου EUROMEDICA ΑΕ (τον μόνο άλλο μέτοχο που έχει δηλώσει εμπρόθεσμα την πρόθεση να καλύψει το ποσό που του αναλογεί) για ένα μήνα μέχρι τις 15/9/2018.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, αφού διαβάστηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΛΕΞΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ

Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών

14/08/2018

Ο Δ/νων Σύμβουλος
Φίλιππος Αλεξίδης

ΕΥΡΩΓΕΝΕΤΙΚΗ Ι.Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 7- ΤΚ: 55133 ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2310 47.44.14 – FAX: 2310 47.44.15
ΑΦΜ: 999126950 – ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Μ.Α.Ε. : 60376 / 62 / Β / 0072