

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 008556601000

Κατόπιν της από 14^{ης} Νοεμβρίου 2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΘΗΣΕΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.», καλούνται οι κκ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **6^η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00 στα ιδιόκτητα γραφεία του Κέντρου Αποκατάστασης αυτής, επί της Λεωφόρου Συγγρού 202 & Αγ. Πάντων – Καλλιθέα, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **Θέμα 1^ο :** την **Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 283.000€.**
- **Θέμα 2^ο :** τον **λογιστικό εξ ορθολογισμό των ιδίων κεφαλαίων μέσα από την αναλογική μείωση κεφαλαίων για την κάλυψη των ζημιών.**

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αυτής. Αντιπροσώπευση δε μετόχου είναι δυνατή από οποιονδήποτε μέτοχο ή μη. Η γνωστοποίηση της αντιπροσώπευσης θα πρέπει να γνωστοποιηθεί στην Εταιρεία και με απλή επιστολή ή τηλεγράφημα. Τόσο ο τρόπος απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας όσο και η τυχόν αντιπροσώπευση δύναται να αποδεικνύονται με κάθε νόμιμο τρόπο. Θα πρέπει, επίσης οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, όπως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, να κατατίθενται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που δεν συμμορφωθούν με τα παραπάνω δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρά μόνον μετά από ειδική άδεια της.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στον ίδιο ως άνω χώρο, καθώς και σε κάθε άλλη μετ' αναβολή ή επαναληπτική αυτής, ή όπως άλλως ήθελε χαρακτηριστεί.

Καλλιθέα, 15/11/2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ