

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία:

«**ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.**», που εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, επί της οδού Β΄ Πάροδος Αρτέμιδος, αριθμός 1, με αριθμό Μ.Α.Ε.: 66867/26/Β/08/04, Αριθμός ΓΕΜΗ: 14967345000 και Α.Φ.Μ.: 998103102 - Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, της **30/04/2014 με αριθμό πρωτοκόλλου 3/2014**.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία: «**ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.**», που εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, επί της οδού Β΄ Πάροδος Αρτέμιδος, αριθμός 1, συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα την 30^η του μηνός Απριλίου και έτους 2014 ήμερα της εβδομάδας Τετάρτη, και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, επί της οδού Β΄ Πάροδος Αρτέμιδος, αριθμός 1, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, κ. Βασιλείου Τζωρτζάκη.

Στην συνεδρίαση παρίστανται:

- 1.** Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Βασίλειος Τζωρτζάκης του Κωνσταντίνου και της Χριστοΐδης, που γεννήθηκε την 17/09/1957 στο Διδυμότειχο Έβρου, ιατρός, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 065018/ 8.11.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Παπάγου, κάτοικος Χολαργού, οδός 25ης Μαρτίου αρ. 4, Α.Φ.Μ.: 026111168 - Δ.Ο.Υ. Χολαργού, υπηκοότητας Ελληνικής.
- 2.** Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Χρήστος Βιρβίλης του Γεωργίου και της Αργυρώς, που γεννήθηκε την 27/12/1971 στην Ελευσίνα Αττικής, στέλεχος επιχειρήσεων, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΗ 236378/ 20.04.2010 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από Τ.Α. Σπάρτης, κάτοικος Σπάρτης Λακωνίας, οδός Χαμαρέτου αρ. 103, Α.Φ.Μ.: 079182396 - Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, υπηκοότητας Ελληνικής
- 3.** Το μέλος του Δ.Σ., κ. Βασίλειος Καρτσωνάκης του Ευριπίδη και της Μαρίας, που γεννήθηκε την 30/09/1964 στον Κορυδαλλό Αττικής, ιατρός, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΑ 495147/ 31.10.2005 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε από το Α.Τ. Νέας Κυδωνίας, κάτοικος Συνοικισμού Φαραί Καλαμάτας, Α.Φ.Μ.: 057716025 - Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, υπηκοότητας Ελληνικής.

Παρόντων 3 μελών επί συνόλου 3 μελών του Δ.Σ. και επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην συζήτηση του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα, αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 12η Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Β' Πάροδος Αρτέμιδος αρ. 1 στο Δήμο Καλαμάτας και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Αρ. ΜΑΕ 66867/26/Β/08/04

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 14967345000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 12 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Β' Πάροδος Αρτέμιδος αρ. 1 στο Δήμο Καλαμάτας, με τα πιο κάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,*
- 2) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της 5ης εταιρικής χρήσης (1/1/2013 έως 31/12/2013).*
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013,*
- 4) Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους*
- 5) Εκλογή τέταρτου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και ενός αναπληρωματικού μέλους και την συγκρότηση αυτού σε σώμα που θα διοικήσει την Εταιρεία για τα επόμενα πέντε(5) χρόνια.*

6) Καθορισμός αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το άρθρο 26 παράγραφος 2 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7) Παν προταθισόμενο

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Καλαμάτα, 30 Απριλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να φροντίσει για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα της Εταιρείας και επιπροσθέτως θα κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς όλους τους μετόχους.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει τη λήξη των εργασιών του.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ

Ότι ακριβές αντίγραφο από το νόμιμα τηρούμενο Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία: «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, επί της οδού Β' Πάροδος Αρτέμιδος, αριθμός 1.

Καλαμάτα, 30-04-2014

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος

Χρήστος Βιρβίλης