«ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΥΓΕΙΑ 07.02.2007

Η «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι η Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 7.2.2007, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 60 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 53,21 % περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Επιβεβαίωση της απόφασης της από 18.7.2006 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με περιεχόμενο: Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ύψους 300.015.000 ευρώ με την έκδοση 66.670.000 ομολογιών ονομαστικής αξίας εκάστης 4,50 ευρώ και λόγο μετατροπής 1 ομολογία προς 1 μετοχή ονομαστικής αξίας 0,41 ευρώ. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Έγκριση εισαγωγής του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των Όρων αυτού περιλαμβανομένης της ημερομηνίας έκδοσης αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.
2. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, με την παραχώρηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας της αρμοδιότητας να αποφασίζει για την συμμετοχή της Εταιρίας σε άλλες εταιρίες ομοειδείς ή μη, καθώς και για την σύσταση εταιριών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, με την διεύρυνση του σκοπού της Εταιρίας, ώστε να επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό καθώς και η επέκταση των δραστηριοτήτων της μέσω της δημιουργίας άλλων μονάδων πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας, θεραπείας και κατ΄οίκον υποστήριξης, είτε αυτοτελώς είτε μέσω συνεργειών με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
3. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 2δ του Καταστατικού ώστε να εναρμονισθεί με το άρθρο 13 παρ. 5 του κ.ν 2190/1920, που ορίζει ότι η περίοδος ασκήσεως του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρίας σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες.
Τροποποίηση των άρθρων 10 και 17 του Καταστατικού ώστε να εναρμονισθούν οι διατάξεις τους με προηγούμενη τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού με την οποία είχε αυξηθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα ορίσθηκε ότι σε περίπτωση αποχωρήσεως κάποιου Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή εκπτώσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αμέσως προσωρινό Σύμβουλο, σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τα μισά πλέον ενός των αρχικώς εκλεγέντων και ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό τουλάχιστον οι μισοί πλέον ενός των συμβούλων.

4. Έγινε ενημέρωση των Μετόχων σε τρέχοντα θέματα της Εταιρίας. Οι εκπρόσωποι της Εταιρίας ενημέρωσαν ότι με τις παραπάνω αποφάσεις ανοίγει ο δρόμος για άμεση υλοποίηση της επένδυσης στην Αλβανία, ενώ εξέφρασαν την πεποίθηση ότι σύντομα θα είναι σε θέση η Εταιρία να προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με την συμφωνία με τον Ερυθρό Σταυρό για την επένδυση στο χώρο του Ασκληπιείου Βούλας. Τέλος, ανακοίνωσαν ότι προχωράει με γοργούς ρυθμούς η αξιοποίηση των συνεργιών που προκύπτουν από τη συνεργασία του Υγεία με τα μαιευτήρια Μητέρα και Λητώ με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.