

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της εταιρείας

" ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ"

Της 23^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 23η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη στην Αθήνα στα γραφεία εταιρείας Μαραθώνος 1.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 2190/1920 «περί Ανωνύμων εταιριών» και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρείας.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουνίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 στα επί οδού Μαραθώνος 1 Αθήνα γραφεία της έδρας της εταιρείας, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

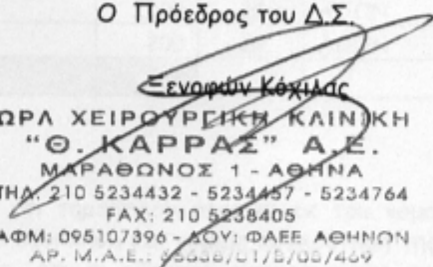
1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 ήτοι τον ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα .
2. Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 .
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014 .
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015 .
5. Έγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και Προέγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχει κάθε μέτοχος που θα καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως

προσάγοντας επίσης προ πέντε ημερών τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως και τα τυχόν πληρεξούσια στα γραφεία της εταιρείας.

Αθήνα 28^η Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Ξενοφών Κόχιλας
ΩΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
"Θ. ΚΑΡΡΑΣ" Α.Ε.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5234432 - 5234457 - 5234764
FAX: 210 5238405
ΑΦΜ: 095107396 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 55556/01/5/05/409

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας ο καταρτισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο πίνακας των εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου, ο κ. Ξενοφών Κόχιλας ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα-ψηφοδέκτη τον κ. Νικόλαο Λαμπαδίτη.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και διαβάζει τον καταρτισθέντα πίνακα των δικαιουμένων να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων και αντιπροσώπων τους. Ευρέθησαν παρόντες οι παρακάτω που αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡ/ΝΩΝ στην ΓΣ της 23ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015			
Ονοματεπώνυμο	μετοχές	τίτλος No	ΠΑΡ/ΝΟΣ
ΚΑΡΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	4.800	1	ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ Ξ.ΚΟΧΙΛΑΣ	9.800	2	ΙΔΙΟΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ Θ.ΚΟΧΙΛΑΣ	1.470	3	ΚΟΧΙΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Α.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3.660	4	ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ Μ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ	18.000	5	ΙΔΙΟΣ
ΣΟΥΛΑΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2.873	6	ΙΔΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	300	7	ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ	4.620	8	ΙΔΙΟΣ
ΒΟΥΤΖΟΥΚΙΑΝ ΙΑΚΩΒΟΣ	150	9	ΚΟΧΙΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	200	10	ΙΔΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	1.100	11	ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	300	12	ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	150	13	ΚΟΧΙΛΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΙΣΥΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	100	14	ΑΠΩΝ
ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	75	15	ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	75	16	ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	150	17	ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	31	18	ΑΠΩΝ
ΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	150	19	ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΑΣΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2.100	20	ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	100	22	ΑΠΩΝ
ΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	100	23	ΙΔΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	500	24	ΑΠΩΝ
ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	1.000	25	ΑΠΩΝ
ΛΥΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	200	26	ΑΠΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ	52.004		

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 50.073 μετοχές επί συνόλου 52.004 μετοχών ήτοι ποσοστό 96,3 % των μετοχών και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία. Στο σημείο αυτό οι εκπρόσωποι του μετόχου κ. Καρρά κκ Αγγούρης και Λιάκος διατύπωσαν επιφυλάξεις για τον αριθμό των μετοχών της εταιρείας.

Αρχομένης της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ο κ. Ξενοφών Κόχιλας και γραμματέας-ψηφοδέκτης ο κ. Νικόλαος Λαμπαδίτης. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Με εντολή του Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

1. Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 ήτοι τον ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως, τον Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.
2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου πάνω στα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 1/1/2014 έως 31/12/2014.
4. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.
5. Έγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και Προέγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
7. Ανακοινώσεις

ΘΕΜΑ 1^ο. Επί του θέματος αυτού παίρνει τον λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Ξενοφών Κόχιλας ο οποίος υποβάλλει προς έγκριση τις οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ και οι οποίες καταχωρήθηκαν στο νόμιμα θεωρημένο βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών και έχουν αναρτηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.orlathensclinic.gr.

Μετά από συζήτηση και την παροχή επεξηγήσεων η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014.

ΘΕΜΑ 2°.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαβάζει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους που έχει ως εξής:

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Θ. ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014 - 31/12/2014

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2014 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

(παρατίθεται η εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας, όπως π.χ. κύκλος εργασιών, μικτά κέρδη χρήσεως, έξοδα κλπ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση).

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2014 κρίνεται ικανοποιητική. Στην χρήση οι πωλήσεις ανήλθαν σε 972.161,63 € έναντι 1.337.213, 91 € την προηγούμενη χρήση. Η μείωση αυτή οφείλεται στον καταλογισμό "klawback" του ΕΟΠΠΥ. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2014 ανέρχονται σε ποσό 363.781,86 € έναντι 328.926,90 € της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2013 και 2012 έχουν ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

α. Οικονομικής Διάρθρωσης

	<u>31/12/2014</u>		<u>31/12/2013</u>	
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.448.527,31	86,82%	1.120.567,33	86,65%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.668.509,48		1.293.277,45	

<u>ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>209.660,83</u>	12,57%	<u>166.897,14</u>	12,90%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1.668.509,48		1.293.277,45	
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	<u>363.781,86</u>	43,43%	<u>328.926,90</u>	34,22%
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	837.617,44		961.342,66	
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	<u>363.781,86</u>	30,28%	<u>328.926,90</u>	25,49%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.201.399,30		1.290.269,56	
<u>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</u>	<u>837.617,44</u>	69,72%	<u>961.342,66</u>	74,51%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ	1.201.399,30		1.290.269,56	
<u>ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ</u>	<u>363.781,86</u>	173,51%	<u>328.926,90</u>	197,08%
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	209.660,83		166.897,14	
<u>ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</u>	<u>1.448.527,31</u>	172,93%	<u>1.120.567,33</u>	116,56%
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	837.617,44		961.342,66	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ</u>	<u>610.909,87</u>	42,17%	<u>159.224,67</u>	14,21%
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	1.448.527,31		1.120.567,33	
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>	<u>38.677,61</u>	3,98%	<u>494.891,07</u>	37,01%
<u>ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ</u>				
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ				
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	972.161,63		1.337.213,91	
<u>ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ</u>	<u>34.374,96</u>	9,45%	<u>472.467,37</u>	143,64%
προ φόρων				
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	363.781,86		328.926,90	
<u>ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ</u>	<u>290.487,58</u>	29,88%	<u>760.586,75</u>	56,88%
<u>ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ</u>				
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ				
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	972.161,63		1.337.213,91	
<u>ΠΩΛΗΣΕΙΣ</u>	<u>972.161,63</u>	267,24%	<u>1.337.213,91</u>	406,54%
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	363.781,86		328.926,90	
<u>ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</u>	<u>681.674,05</u>	3534,15%	<u>576.627,16</u>	5083,94%
Μ.Ο.ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ	19.288,23		11.342,14	

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η πορεία της εταιρείας στην επόμενη χρήση εκτιμάται ότι παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην χώρα μας , θα συνεχίσει να είναι ανοδική . Οι λόγοι που οδηγούν στην εκτίμηση αυτή είναι η προβλεπόμενη αύξηση των πωλήσεων λόγω της λειτουργίας του ενιαίου τιμολογίου των ασφαλιστικών ταμείων που καθιστά την εταιρεία ανταγωνιστική .

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία επενδύει σε τεχνογνωσία με την συνεχή ενημέρωση του προσωπικού και των συνεργατών σχετικά με τις νέες εξελίξεις στον τομέα της υγείας .

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχουν συναλλαγές με το εξωτερικό .

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Ο δείκτης ρευστότητας της εταιρείας βελτιώθηκε στην χρήση σημαντικά και ανέρχεται σε 172,93 % έναντι 116,56% της προηγούμενης χρήσης , οποίος περιλάμβανε υποχρεώσεις των μετόχων για συμμετοχή σε αύξηση κεφαλαίου που καλύφθηκε μερικώς .

7. Ακίνητα της εταιρείας

Δεν υπάρχουν ακίνητα της εταιρείας

8. Υποκαταστήματα εταιρείας

Δεν υπάρχουν

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.

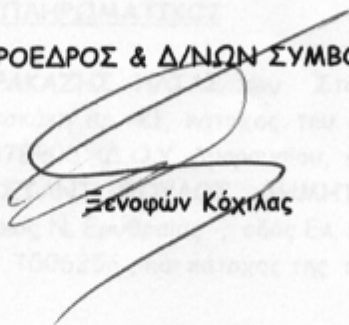
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2013 .

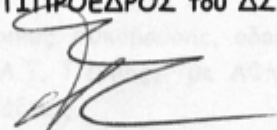
Αθήνα , 28 Απριλίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



Ξενοφών Κόχιλας

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ



Νικόλαος Λαμπαδίτης

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ηλίας Κατρακάζης

Η Έκθεση του ΔΣ ενεκρίθη κατά πλειοψηφία

Θέμα 3ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη .

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση με ειδική Ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση του παρισταμένου μετόχου, απαλλάσσει κατά πλειοψηφία , το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως.

Θέμα 4: Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015.

Επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα σε περίπτωση κατά την οποία ο κύκλος εργασιών ξεπεράσει το 1.000.000,00 ευρώ να είναι οι εξής :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ του Στυλιανού, κάτοικος Ηλιούπολης, οδός Σαρωνικού αρ. 3, κάτοχος του υπ αριθ. Χ 096305/2002, Α.Τ. Ηλιούπολης, με ΑΦΜ 038699504, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, με αριθ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 9993028541 και αρ. Φοροτεχνικού 8324 Α Τάξεως.

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, πτυχιούχος ΠΑΣΠΕ, κάτοικος Νέου Ηρακλείου, οδός Ορφέως 13 με ΑΦΜ 106722963, αριθμό αδείας ΟΕΕ Α' τάξεως 9900060983

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ του Σταύρου, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Λυκόβρυσης, οδός Καραϊσκάκη αρ. 21, κάτοχος του υπ αριθ. Δ. Τ. ΑΖ 038068 Α.Τ. Πεύκης, με ΑΦΜ 025378800, Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, και αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 12063, Α Τάξεως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 116, με ΑΦΜ 030494670, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ΑΔΤ Τ006256, και κάτοχος της υπ αριθ. 9998025889 Αδείας Ο.Ε.Ε. Α Τάξεως.

Θέμα 5^ο: Έγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2014 και Προέγκριση των Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες στα μέλη του ΔΣ αμοιβές για την παροχή εξαρτημένης εργασίας στο έτος 2014 και παράλληλα προενέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές για το 2015.

Θέμα 6^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του θέματος αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την 23 /6/2018, και αποτελείται από τους εξής :

- Ξενοφών Κόχιλας του Ξενοφώντος και της Μαρίας, ιατρός, γεννημένος στις Ράχες Ικαρίας Σάμου, στις 18-11-1946, κάτοικος Αθήνας, οδός Τιμολέοντος Βάσσου, αριθμός 10, κάτοχος του με αριθμό ΑΒ. 245396/2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Αμπελοκήπων, με ΑΦΜ 014351474-Δ.Ο.Υ ΙΣΤ Αθήνας.
- Νικόλαος Λαμπαδίτης του Μάριου-Φωτίου και της Βαΐας, ιατρός, γεννημένο στην Αθήνα, το 1968, κάτοικος Χαλανδρίου, οδός Παράσχου, αριθμός 11, κάτοχος του με αριθμό Μ.632572/1983 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α Σερρών, με ΑΦΜ 054422632-Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου.
- Βαρύτη Γεωργία του Ιωάννη και της Άννας, οικιακά, γεννημένη στην Αθήνα 15-5-1972, κάτοικος Ηλιούπόλεως, Κουντουριώτη 11, με αριθμός ΑΚ 508476 δελτίου ταυτότητας 21/3/2012, ΑΦΜ 074628385, Δ.Ο.Υ Αγ. Δημητρίου

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΧΙΛΑΣ

Ο Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ.Σ.

Ξενοφών Κόχιλας

ΟΡΓΑΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
"Θ. ΚΑΡΡΑΣ" Α.Ε.
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 1 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 5234432 - 5234457 - 5234764
FAX: 210 5238405
ΑΦΜ: 095107396 - ΑΔΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 66636/01/Β/08/469