MED TRUST A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αττική, Ελλάδα • 190 02 Παιανία
Λ. Λαυρίου 99Β
Τηλ.: (+30)210-6742375, (+30)210-6526522
Fax: (+30)210-6742335
e-mail: info@medtrust.gr • www.medtrust.gr
ΑΦΜ:997984646 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:68296/01ΑΤ/Β/9/234
Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ • Αρ. λογαριασμού: 135/47024250
Bank code: 135-KOLONOS
IBAN: GR38 0110 1350 0000 1354 7024 250
BIC/SWIFT: ETHNGRAA

MED TRUST
THE MEDICAL SERVICES COMPANY

MED TRUST S.A.
TRADING OF MEDICAL-PHARMACEUTICAL &
PARA PHARMACEUTICAL PRODUCTS
Attica, Greece • 190 02 Paiania
Lavriou Av. 99B
Tel.: (+30)210-6742375, (+30)210-6526522
Fax: (+30)210-6742335
e-mail: info@medtrust.gr • www.medtrust.gr
Tax Nr.: 997984646 Tax Office: FAE Athens
Reg Nr.: 68296/01AT/B/9/234
National Bank of Greece Acc.No. 135/47024250Bank
Bank code: 135-KOLONOS
IBAN: GR38 0110 1350 0000 1354 7024 250
BIC/SWIFT: ETHNGRAA

Παιανία 31 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με την από 31 Οκτωβρίου 2014 απόφασή του, σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2014 την 2 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 στα Γραφεία της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής, Λεωφ. Λαυρίου 99Β, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1. – 31.12.2013 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί του Ισολογισμού.
2. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής ή μη των ελεγκτών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου από πάσης ευθύνης.
3. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τη χρήση 1.1. – 31.12.2014.
4. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ τριάντα έξι χιλιάδες (36.000 €) δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών από € τρία (3,00) σε € ένα και είκοσι (1,20) και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά € διακόσιες πενήντα χιλιάδες και ογδόντα (250.000,80) δια καταβολής μετρητών η/και της κεφαλαιοποίησης απαιτήσεων των μετόχων, διά της έκδοσης διακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων (208.334) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € ενός και είκοσι (1,20) η κάθε μία και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί για την εξυγίανση των δημοσιευμένων στοιχείων του ισολογισμού της Εταιρείας δια της διαγραφής αντίστοιχων συσσωρευμένων ζημιών. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να αποκλειστούν από την εξάσκηση του δικαιώματος προτίμησης όσοι μέτοχοι δεν έχουν απαιτήσεις κατά της Εταιρείας και δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση του κεφαλαίου με τη καταβολή μετρητών.

MED TRUST A.E.
ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &
ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Αττική, Ελλάδα • 190 02 Παιανία
Λ. Λαυρίου 99Β
Τηλ.: (+30)210-6742375, (+30)210-6526522
Fax: (+30)210-6742335
e-mail: info@medtrust.gr • www.medtrust.gr
ΑΦΜ:997984646 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.:68296/01ΑΤ/Β/9/234
Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ • Αρ. λογαριασμού: 135/47024250
Bank code: 135-KOLONOS
IBAN: GR38 0110 1350 0000 1354 7024 250
BIC/SWIFT: ETHNGRAA

MED TRUST
THE MEDICAL SERVICES COMPANY

MED TRUST S.A.
TRADING OF MEDICAL-PHARMACEUTICAL &
PARA PHARMACEUTICAL PRODUCTS
Attica, Greece • 190 02 Paiania
Lavriou Av. 99B
Tel.: (+30)210-6742375, (+30)210-6526522
Fax: (+30)210-6742335
e-mail: info@medtrust.gr • www.medtrust.gr
Tax Nr.: 997984646 Tax Office: FAE Athens
Reg Nr.: 68296/01AT/B/9/234
National Bank of Greece Acc.No. 135/47024250Bank
Bank code: 135-KOLONOS
IBAN: GR38 0110 1350 0000 1354 7024 250
BIC/SWIFT: ETHNGRAA

5. Τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού δια της απαλείψεως του όρου της «δέσμευσης» των μετοχών της Εταιρείας και του άρθρου 8 του Καταστατικού δια της καταργήσεως των διαδικασιών που πρέπει να τηρηθούν για τη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας, ώστε αυτές να είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες και του άρθρου 10, ώστε η Γενική Συνέλευση να προσκαλείται μόνον σύμφωνα με τις διατυπώσεις που προβλέπει ο Ν. 4072/2012, άρθρο 232.

6. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν.2190/20 περί της λύσης της Εταιρείας η της λήψης άλλου μέτρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη συνέχιση της λειτουργίας της Εταιρείας λόγω των θετικών εμπορικών προοπτικών της, οι οποίες θα επιφέρουν σημαντική βελτίωση της σχέσης ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση μπορούν να καταθέσουν τις μετοχές/προσωρινούς τίτλους τους μέχρι την ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης στο λογιστήριο της Εταιρείας, στην ως άνω διεύθυνσή της, μπορούν δε να συμμετάσχουν και δι' αντιπροσώπου με απλό ιδιόγραφο πληρεξούσιο με επικύρωση της υπογραφής τους από Δημόσια Υπηρεσία. Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν τις μετοχές τους ως άνω, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μετά από αδεια αυτής.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Werner Trenker

MED TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΧΟΝΔΡ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 99Β, 190 02 , ΠΑΙΑΝΙΑ
ΤΗΛ.: 210/6742375, 210/6526522
ΑΦΜ 997984646 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜΑΕ: 68296/01ΑΤ/Β/9/234