

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ, ΤΑΚΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ  
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ -  
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  
«ΝΕΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» ΤΗΣ 08/06/2015**

Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» συνήλθαν σε Αυτόκλητη και Καθολική Τακτική Γενική Συνέλευση, σήμερα την 8<sup>η</sup> Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα της εβδομάδας και ώρα 12.00 π.μ., στα επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας αρ. 2 στην Αθήνα γραφεία της έδρας της εταιρίας.

Της συνεδριάσεως προήδρευσε προσωρινά σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού, η Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Ευγενία Γεροσταθοπούλου, η οποία προσέλαβε ως προσωρινή γραμματέα την κ. Μαρία Μαυρίδου, προέβη δε εν συνεχεία στη διακρίβωση τηρήσεως των διατυπώσεων συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31 /12/2014.
2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.
3. Έγκριση διανομής προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) της εταιρικής χρήσεως 2014.
4. Διανομή μερισμάτων χρήσης
5. Λοιπά θέματα.

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

<b>A.A</b>	<b>ΜΕΤΟΧΟΣ</b>	<b>ΨΗΦΟΙ/ ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ</b>
<b>1</b>	Μαρία Μαυρίδου	306	Αυτοπροσώπως
<b>2</b>	Έλενα Γεροσταθοπούλου	147	Αυτοπροσώπως
<b>3</b>	Ευγενία Γεροσταθοπούλου	147	Αυτοπροσώπως

Προκύπτει ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Γενική Συνέλευση εξακόσιες (600) Μετοχές σε σύνολο εξακοσίων (600), ήτοι το ποσοστό 100% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμος απαρτία.

Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο σύγκλησης της παρούσας αυτόκλητης, καθολικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από του κ.κ. Μετόχους (**Άρθρα 26, 26α, 27, 29, 35α και 35β ΚΝ 2190/1920**), η προσωρινή Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να συγκροτηθεί σε σώμα.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομοφώνως την προσωρινή Πρόεδρο ως Πρόεδρο και την προσωρινή Γραμματέα ως Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Με εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατόπιν, αυτού οι κ.κ. Μέτοχοι προβαίνουν στη συζήτηση των θεμάτων, ως εξής:

1. Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31 /12/2014.
2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014.
3. Έγκριση διανομής προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος) της εταιρικής χρήσεως 2014.
4. Διανομή μερισμάτων χρήσης
5. Λοιπά θέματα.

-----

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31 /12/2014.**

Η Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Ευγενία Γεροσταθοπούλου υπέβαλε προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014 (Ισολογισμός, Προσάρτημα, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων) με την επ' αυτών έκθεση των ελεγκτών, όπως εμπρόθεσμα δημοσιεύθηκαν.

Η έκθεση των ελεγκτών έχει ως ακολούθως:

**ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**ΤΗΣ 8ης/6/2015**

Κύριοι Μέτοχοι,

Οι ορισθέντες, από την Γ.Σ. της 16/06/2014, ελεγκτές της χρήσης 01/01/2014 -31/12/2014

1) Καλός Άγγελος του Παναγιώτη, λογιστής φοροτεχνικός, γεννηθείς το έτος 1958 στην Πάτρα, κάτοικος Πατρών Αχαΐας, οδός Παρνασσού αριθ. 7 με ΑΔΤ Γ215641/2000 του Τ.Α ΙΑ' Πατρών και αριθ. αδείας ΟΕΕ Λ0007188 α' τάξεως.

2) Κατριβέσης Αναστάσιος του Ιωάννη, λογιστής φοροτεχνικός, γεννηθείς το έτος 1962 στην Πάτρα, κάτοικος Ελεκίστρας Πατρών Αχαΐας , με ΑΔΤ Σ365252/1996 του Τ.Α ΙΑ' Πατρών και αριθ. αδείας ΟΕΕ 28876 α' τάξεως,

δηλώνουμε ότι ελέγξαμε τα λογιστικά βιβλία, τις Οικονομικές καταστάσεις, δηλαδή τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσεως, το προσάρτημα καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 της ανώνυμης εταιρίας ""ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Κατά τον έλεγχο εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 37 και 43Α του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και οι ελεγκτικές διαδικασίες που κρίθηκαν κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες. Επίσης επαληθεύσαμε το περιεχόμενο της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου.

Τέθηκαν στη διάθεση μας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε.

Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την οικονομική διάρθρωση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξεως της χρήσεως που ελέγχθηκε, ο δε λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως παρουσιάζει τα προκύψαντα αποτελέσματα κατά την ανωτέρω χρήση. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/20 και το περιεχόμενο αυτού, καθώς και της εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 02/06/2015 για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014 προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, έχουν επαληθευθεί με τις αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις.

Οι ελεγκτές,

Εν συνεχεία ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014:

Αθήνα, 05/06/2015

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**<<ΝΕΟΤΗΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>>**

**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

**ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

**ΓΙΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014**

Η δραστηριότητα της εταιρείας κατά το έτος 2014 κυμάνθηκε σε σταθερά επίπεδα. Η εταιρεία έχοντας πλέον εδραιώσει την παρουσία της στο χώρο της παροχής υπηρεσιών ιατρικής αισθητικής και παρουσιάζει μικτά κέρδη χρήσεως ύψους 732.862,63€. Τα καθαρά κέρδη, τα οποία προκύπτουν κατόπιν αφαίρεσης του αναλογούντος φόρου εισοδήματος ποσού 190.544,28€, ανέρχονται στο ποσό των 542.318,35€ . Συνεπώς,



τα κέρδη προς διάθεση της εταιρείας για τη χρήση του 2014 ανέρχονται σε 542.318,35€ . Το ποσό των καθαρών κερδών θα προταθεί στην Γενική Συνέλευση να διανεμηθούν στους μετόχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση θα επηρεάσει το έτος 2015 την πορεία της εταιρείας , θα καταβληθεί , όμως , κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η εταιρεία να συνεχίσει την θετική της οικονομική πορεία διατηρώντας και επεκτείνοντας την δραστηριότητα της.

Αθήνα, 02/06/2015

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ :** Απαλλαγή μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014-31/12/2014.

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε παρισταμένου μετόχου , απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2014-31/12/2014.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :** Έγκριση διανομής προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος ) της εταιρικής χρήσεως 2014.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την διανομή προσωρινού μερίσματος (προμερίσματος ) της εταιρικής χρήσεως 2014, συνολικού ποσού 260.000, στους μετόχους κατά το λόγο συμμετοχής τους στην εταιρεία , όπως αποφασίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της 11/12/2014.

**ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ:** Διανομή μερισμάτων χρήσης

Τα καθαρά κέρδη, τα οποία προκύπτουν κατόπιν αφαίρεσης του αναλογούντος φόρου εισοδήματος ποσού 190.544,28€ , ανέρχονται στο ποσό των 542.318,35€ . Συνεπώς , τα κέρδη προς διάθεση της εταιρείας για τη χρήση του 2014 ανέρχονται σε 542.318,35€.

α) Προμερίσματα : 260.000€  
β) Μερισματα : 282.318,35

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομοφώνως και παμψηφεί την έγκριση των παραπάνω θεμάτων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 χωρίς να επιφέρει σε αυτά καμία τροποποίηση.

Αθήνα αυθημερόν

Η Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  
Ευγενία Γεροσταθοπούλου

Τα μέλη:

Έλενα Γεροσταθοπούλου

Μαρία Μαυρίδου