

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 033306833000

Σύμφωνα με τη με αριθμό 3436560/07.11.2024 ανακοίνωση του Τμήματος Μητρώου της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας «Την 07/11/2024 καταχωρίστηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 033306833000 (πρώην Αρ.ΜΑΕ 55618/92/Β/03/26):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4567839 η από 31/10/2024 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 4567840 το από 31/10/2024 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που κατοικεί στην ΚΕΡΚΥΡΑ, Δ/ση ΣΟΛΑΡΙ,

ΤΚ 49100, ΑΔΤ: ΑΝ305095 και ΑΦΜ: 063840551 (ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, που κατοικεί στην ΚΕΡΚΥΡΑ, Δ/ση ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, ΤΚ 49100, ΑΔΤ: ΑΡ045784 και ΑΦΜ: 046567648 (ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Πρόεδρος

ΖΕΡΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που κατοικεί στην ΚΕΡΚΥΡΑ, Δ/ση ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ, ΤΚ 49100, ΑΔΤ: Α00016747 και ΑΦΜ: 125975529 (ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που κατοικεί στην ΚΕΡΚΥΡΑ, Δ/ση ΣΟΛΑΡΙ, ΤΚ 49100 με ΑΔΤ: ΑΗ759608 και ΑΦΜ: 107224695 (ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ) ως Αντιπρόεδρος

-Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε πενταετής από την 31-10-2024 παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μη δυναμένη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Με την από **16.02.2026** εξώδικη δήλωση παραίτησης (παραληφθείσα αυθημερόν) της ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και του ΖΕΡΒΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προς την ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ κοινοποιούμενη προς τον ΜΑΣΤΟΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ δηλώθηκε η παραίτηση των ανωτέρω δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των συνολικά τεσσάρων με αποτέλεσμα να εναπομένουν δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως εκ τούτου, τα εναπομείναντα δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ευαγγελία Ευαγγελακοπούλου και Σπυρίδωνας Μάστορας βάσει του άρθρου 82 παρ. 3 ν. 4548/2018 που ορίζει ότι «Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου» καλούμε τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ» και τον δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 033306833000 σε έκτακτη Γενική Συνέλευση τη **20η Μαρτίου 2026** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00 μ.μ.** στην έδρα της εταιρίας στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κέρκυρα επί της Εθν. Οδού Κέρκυρας –Παλαιοκαστρίτσας, ΤΚ 49100, στο ισόγειο γραφείο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το εξής μόνο θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

“Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου”

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από απόσταση δια μέσων τα οποία εγγυούνται την εγκυρότητα της ψηφοφορίας. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει προηγουμένως να προβούν σε κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη. Οι μετοχές που κατατίθενται, δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνέλευσης, οφείλουν να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας στην έδρα της (και ειδικότερα στο γραφείο κίνησης – ταμείο κλινικής).

Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι, οι οποίοι έχουν προβεί σε αγοραπωλησίες μετοχών και δεν τις έχουν κοινοποιήσει στην εταιρεία να προσκομίσουν τα συμφωνητικά μεταβίβασης μετοχών στα γραφεία της εταιρείας στην έδρα της (και ειδικότερα στο γραφείο κίνησης – ταμείο κλινικής) για να γίνει η εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε **Α' επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3^η Απριλίου 2026**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **15:00 μ.μ.** στο ίδιο μέρος για λήψη απόφασης επί του ίδιου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Κέρκυρα, 17.02.2026

Τα εναπομείναντα μέλη ΔΣ

Ευαγγελία Ευαγγελακοπούλου

Σπυρίδων Μάστορας



ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας - Κέρκυρα
ΑΦΜ 095145087 - Δ.Ο.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τηλ. 26610 36044 , 26610 22946
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 033306833000

