

Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΕΒΕ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του ΧΑ ότι:

Α.- Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που συνήλθε στις 30 Μαρτίου 2007, και στην οποία παρευρέθησαν δέκα πέντε μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών που αντιπροσώπευαν ποσοστό **67,17%** του συνόλου των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ήτοι **8.909.487** μετοχές επί συνόλου **13.264.426** κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου αποφάσισε ομόφωνα με αποδοχή της σχετικής προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά **3.860.179,52 €** (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα και πενήντα δύο) ευρώ (EURO), προκειμένου να βελτιωθεί η Καθαρή της Θέση, ούτως ώστε να μην συντρέχει ο λόγος υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 47 του Ν.2190/20. Η αύξηση αυτή, θα γίνει με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με την έκδοση 4 νέων μετοχών για κάθε 5 παλαιές. Συνολικά θα εκδοθούν :

(α) 10.611.541 Κοινές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,32 ευρώ.

(β) 1.451.520 Προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ και τιμή διάθεσης 0,32 ευρώ.

Οι παρευρισκόμενοι μέτοχοι ζήτησαν από το Διοικητικό Συμβούλιο να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής στα τυχόν αδιάθετα της αυξήσεως ο δε εκπρόσωπος της BRUNSWICK HOLDING HELLAS AE δήλωσε ότι η εταιρεία θα συμμετάσχει στην αύξηση κατά το ποσοστό της συμμετοχής της και θα καλύψει όλα τα τυχόν αδιάθετα της αυξήσεως.

Την αποφασισθείσα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ενέκρινε ομόφωνα και η Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετοχών που συνήλθε στις 30 Μαρτίου 2007 και στην οποία παρευρέθησαν αυτοπροσώπως τέσσερις (4) μέτοχοι που αντιπροσώπευαν ποσοστό 69,18% του συνόλου των προνομιούχων μετοχών ήτοι 1.255.292 επί συνόλου 1.814.400 προνομιούχων μετοχών.

Κατά την συνέλευση συζητήθηκαν επίσης και ελήφθησαν ομόφωνα, οι κατωτέρω αποφάσεις, επί των θεμάτων ης ημερησίας διατάξεως :

(1) Αλλαγή της έδρας της εταιρείας με την μεταφορά της στον Δήμο της Αθήνας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

(2) Αλλαγή Σκοπού της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας. Ως σκοπό της εταιρείας ψηφίστηκε ο κάτωθι :

Η κατά οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιωτικών κλινικών.

Η προς τον ανωτέρω σκοπό παροχή εντός της κλινικής επ' αμοιβή πάσης φύσεως ιατρικής υπηρεσίας περιθάλψεως, νοσηλείας, θεραπείας, χειρουργικών επεμβάσεων και πάσης φύσεως και μορφής παρακλινικών εξετάσεων σε ασθενείς ιδιώτες ή ασφαλισμένους στο Δημόσιο και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται οι κλινικές ή έχουν σχετικές συμβάσεις δια της χρησιμοποίησης αρίστων επιστημονικών μέσων εργαστηρίων και συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.

Η με ιδιότητα ή μισθωμένα μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών σε ασθενείς ασφαλισμένους και μη.

Η συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ημεδαπού ή αλλοδαπού επιδιώκοντας τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς.

(3) Αλλαγή Επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου, με τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας. Με την απόφαση αυτή της εταιρείας η νέα επωνυμία είναι "ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο " ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε."

(4) Εγκρίθηκε η από το Διοικητικό Συμβούλιο εκλογή ως προσωρινών Συμβούλων των κ.κ. Φιλαλήθη Παναγιώτη-Μιχαήλ, Τζανή Σπυρίδωνα, Θεοδωρόπουλου Στέργιου και Παπαγεωργίου Γεωργίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(5) Εκλέχθηκε νέο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα:

ΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ιατρός

ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, επιχειρηματίας

ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ιατρός

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ιατρός ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ιατρός ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

(6) Η Γενική Συνέλευση παρέσχε ειδική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20 για την:
α) Έγκριση της πώλησης της συμμετοχής κατά 3,8%, στην εταιρεία Βαφεία Φινιριστήρια ΤΙΝ-ΦΙΑ στον κ. Χρήστο Κόλλια.

(β) Εξαγορά από την εταιρεία του Ομίλου ΓΑΛΗΝΟΣ που δραστηριοποιείται στον χώρο της υγείας ο οποίος ανήκει στη βασικό μέτοχο της εταιρείας, BRUNSWICK HOLDING HELLAS A.E.

(7) Η Γενική Συνέλευση χορήγησε άδεια , σύμφωνα με το άρθρο 23, § 1, Ν.2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Δ/ση εταιρειών, σε θυγατρικές εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς.

Β.- Την ίδια ημέρα 30/03/2007 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής:

(1) ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Πρόεδρος μη εκτελεστικό μέλος

(2) ΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Αντιπρόεδρος εκτελεστικό μέλος

(3) ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Διευθύνων Σύμβουλος εκτελεστικό μέλος

(4) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

(5) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή ο Διευθύνων Σύμβουλος ΚΟΛΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ