

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ 24^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021**

_____ / _____

Στο Γέρακα Αττικής την εικοστή τετάρτη (24^η) Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:45 μ.μ., στην έδρα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “**ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” και επί της οδού Μελίτωνα, αριθμ. 5 - 7 γραφεία της, συνήλθε, μετά από πρόσκληση του κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντου, σε έκτακτη συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24^{ης} Μαρτίου 2021, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 24^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021**

1. Ορισμός προσώπων που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020 και κατ’οπιν εξουσιοδοτήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24^{ης} Μαρτίου 2021.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι:

1. **Σπυρίδων Δημοτσάντος** -----
.....

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

2. Γεώργιος Δημοτσάντος -----
.....

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

3. Χρύσανθος Μητρόπουλος -----
.....

Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ευστράτιος Τσερκέζος -----
.....

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σπυριδούλα Κτίστη -----
.....

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Δημήτριος Καπετανάκης -----
.....

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα λοιπά μέλη ότι κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που έλαβε χώρα στις 24/3/2021 αποφασίστηκε το ΔΣ να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Αναλυτικότερα, αποφασίστηκε η εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποτελούμενη από τα ανεξάρτητα μέλη κατά την έννοια των διατάξεων του αρθρ. 4 του Ν. 3016/2002. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24^{ης}/3/2021, ήτοι να είναι πενταετής. Τέλος η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24^{ης}/3/2021 εξουσιοδότησε το ΔΣ να ορίσει τα πρόσωπα που θα καταλαμβάνουν τις ανωτέρω θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος προτείνει η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τους εξής:

1. Ευστράτιος Τσερκέζος -----
.....

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Σπυριδούλα Κτίστη -----
.....

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δημήτριος Καπετανάκης -----
.....

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία πρότεινε να αναλυθούν οι ιδιότητες των μελών και να επιβεβαιωθεί ότι πληρούν όλοι τα κριτήρια του Νόμου. Αναλυτικότερα:

Όλα τα ανωτέρω μέλη τηρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν.3016/2002, ήτοι – επιγραμματικά - δεν κατέχουν μετοχές της εταιρίας και δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την εταιρία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα.

Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία, ο οποίος είναι κυρίως η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων, μικροοργάνων, νοσοκομειακού και εργαστηριακού υλικού, αυτομάτων αναλυτών και διαγνωστικών αντιδραστηρίων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και πάσης φύσεως ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων και η σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού, ηλεκτρονικών εφαρμογών και συστημάτων αυτοματοποίησης παραγωγής. Η εταιρεία παίρνει μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς προμήθειας υλικού που προκηρύσσονται από τα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα.

Αναλυτικότερα, ο κος Δημήτριος Καπετανάκης συνεργάζεται με σχετική εταιρεία του κλάδου και συγκεκριμένα με την εταιρεία «EPISYN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και με εταιρείας πώλησεις φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων (ενδεικτικά: Ηλιόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε, Σταθόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε, Τσέτας Αθανάσιος και ΣΙΑ Ο.Ε). Τέλος ο κος Δημήτριος Καπετανάκης Οικονομολόγος ως απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών –Τμήμα Οικονομικών) έχει γνώσεις στη λογιστική και ελεγκτική (ΔΛΠ) και έχει προσκομίσει και τη βεβαίωση της PRICE WATER HOUSE COOPERS. Διαθέτει δική του εταιρεία παροχής λογιστικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Η κα Σπυριδούλα Κτίστη, είναι Οικονομολόγος, Απόφοιτη της Ανωτάτης Εμπορικής Αθηνών. Διατηρεί Εκδοτικό Οίκο υπό την επωνυμία «ΚΤΙΣΤΗ ΑΕ» και εκδίδει επιστημονικά συγγράμματα, που απευθύνονται σε μαθητές και κυρίως φοιτητές μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς. Εκπροσωπεί δε στη χώρα μας και σε εκδοτικούς οίκους του εξωτερικού. Κατά το παρελθόν είχε εργασθεί στο τμήμα παραγωγής της εταιρείας “Πειραιϊκή – Πατραϊκή Α.Ε”, με αντικείμενο την προμήθεια χημικής πρώτης ύλης για την παραγωγή των ειδών της εταιρείας.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Ο κος Ευστράτιος Τσερκέζος είναι Ιδιωτικός Υπάλληλος σε πολυεθνική εταιρεία, πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία στο Τμήμα “International Transport, Trade and Logistics MSc”. Είναι γνώστης του έτερου αντικειμένου της εταιρείας, ήτοι της πληροφορικής. Ειδικότερα έχει εργασιακή εμπειρία στον τομέα “Data integration” της εταιρείας “Coca Cola Hellenic Bottling Company”. Τώρα εργάζεται στο Οικοομικό Τμήμα της Aegean Oil S.A.

Η Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση θεωρεί ότι όλα τα Μέλη της Επιτροπής πληρούν τις ειδικότερες νομοθετικές διατάξεις.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου να πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου πενταετούς θητείας να απαρτίζεται από τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ και συγκεκριμένα από τους εξής:

- 1. Ευστράτιος Τσερκέζος**
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2. Σπυριδούλα Κτίστη**
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 3. Δημήτριος Καπετανάκης**
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή σε ειδική συνεδρίασή της για την συγκρότησή της σε σώμα.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση αυθημερόν και ώρα 16:30 μ.μ και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

επικυρώθηκε ομόφωνα αυθημερόν και υπογράφηκε από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πρωτότυπο βιβλίο πρακτικών, όπως ακολουθεί:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΤΙΣΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ