

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 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 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

_____ / _____

Στο Γέρακα Αττικής την εικοστή έκτη (26^η) Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ **ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” και στα επί της οδού Μελίτωνα, αριθμ. 5 - 7 γραφεία της, συνήλθε, η Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, που ορίσθηκε με την από 24/3/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας πενταετούς θητείας – ίση δηλαδή με εκείνη του εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου - κατ’ εξουσιοδότηση της από 24/3/2021 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 1^{ΗΣ} ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

1. Συγκρότηση σε Σώμα.
2. Εκλογή Προέδρου Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη Συνερίαση της 24^{ης} Μαρτίου 2021, ήτοι οι κ.κ:

1. **Ευστράτιος Τσερκέζος** -----
.....
.....
.....

Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου .

2. **Σπυριδούλα Κτίστη** -----
.....
.....

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 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**

.....
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Δημήτριος Καπετανάκης -----

.....
.....
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών της Επιτροπής κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, προς εξέταση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, που κρίνονται κατεπείγοντα για την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας της Επιτροπής.

Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερησίας Διατάξης.

1. Συγκρότηση σε Σώμα

Ο κος Δημήτριος Καπετανάκης, ζήτησε την συγκρότηση σε σώμα της επιτροπής ελέγχου πενταετούς θητείας, που εκλέχθηκε από τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24^{ης} Μαρτίου 2021 κατ’ εξουσιοδότηση της από 24 Μαρτίου 2021 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων.

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 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

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 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**

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 Πανεπιστήμιου 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 τη 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.

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

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 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**

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.

Επί του Δεύτερου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

2. Εκλογή Προέδρου Επιτροπής.

Τα μέλη της επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση και πρόταση της κας Κτίστη, αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει Πρόεδρο της Επιτροπής τον κ. Καπετανάκη Δημήτριο -----

.....
.....

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση αυθημερόν και ώρα 10:00 π.μ και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο επικυρώθηκε ομόφωνα αυθημερόν και υπογράφηκε από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πρωτότυπο βιβλίο πρακτικών, όπως ακολουθεί:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ

-

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΤΙΣΤΗ