

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

της εταιρείας με την επωνυμία

**«Dyonmed Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής, αντιπροσώπευσης, εμπορίας, διανομής ιατροφαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, προώθησης έρευνας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών»**

και τον διακριτικό τίτλο «Dyonmed A. E»

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 69581/04/Β/10/79**

Στην Αθήνα σήμερα 29 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Παιανίας Αττικής, επί της οδού Λαυρίου αριθμός 182-184, συγκεντρώθηκαν σε Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής μετά την από 07 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και 08 Δεκεμβρίου 2018 πρόσκληση σε Γενική συνέλευση με θέμα ημερησίας διατάξεως:

#### Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Διόρθωση του εκ παραδρομής λάθους, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, στο από 04/03/2014 Πρακτικό τη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, όπως καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. την 03/06/2016 με Κ.Α.Κ. 642239.
2. Διόρθωση του εκ παραδρομής λάθους, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, στην από 24/11/2016 απόφαση τη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, όπως καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. την 31/10/2018 με Κ.Α.Κ. 1559842.

Προεδρεύει προσωρινά σύμφωνα με το καταστατικό η Πρόεδρος του Δ.Σ. Χριστίνα Πούλου, όπου εκτελεί και χρέη προσωρινού γραμματέα.

#### Παρόντες είναι οι κάτωθι αναφερόμενοι:

1. Χριστίνα Πούλου του Σταύρου και της Ολυμπίας, κάτοικος Γλυκών Νερών Αττικής, οδός Κορυτσάς αριθμός 31, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΔΑΤ: ΑΙ 143653 του Τ.Α. Γλυκών Νερών Αττικής, κάτοχος δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα οκτώ (12.688) ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα 12.688 ψήφων (ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας 67,35%).
2. Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπος, του Δημητρίου και της Παναγιώτας επιχειρηματίας, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Σεβ. Καλλισπέρη 30, κάτοχος του υπ' αριθμό ΔΑΤ: Χ 528346 του Τ.Α. Ελληνικού, κάτοχος χιλίων (1.000) ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα 1.000 ψήφων (ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας 5,31 %).

Δεν παρευρίσκονται οι μέτοχοι:

1. Ελένη Ξεμαντήλωτου του Νικολάου και της Δέσποινας, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Αγ. Φιλοθέη αριθμός 4, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΔΑΤ Φ 043020 του Α.Τ. Πεύκης, κάτοχος δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα 2.700 ψήφων (ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας 14,33 %).
2. Αθανάσιος Αλεβιζόπουλος του Παύλου και της Μαρίας, κάτοικος Άργους οδός Αγ. Ιωάννου 51, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΔΑΤ Ν 120135 του ΛΑ Παραρτήματος Ασφαλείας, κάτοχος δύο χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα (2.450) ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα 2.450 ψήφων (ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της εταιρείας 13,01 %).

Τόπος κατάθεσης μετοχών : Ταμείο εταιρείας

Μετά τη διαπίστωση από την πρόεδρο μη απαρτίας αναβλήθηκε και ορίστηκε η επόμενη επαναληπτική γενική συνέλευση στις 04 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας.

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ

Η Γραμματέας της Γ. Σ.

Χριστίνα Πούλου

Χριστίνα Πούλου

Αθήνα 29/12/2018  
Ακριβές αντίγραφο  
Από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Χριστίνα Πούλου