

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DyonMed ΑΕ»

ΤΗΣ 22/03/2019

Στα Γλυκά Νερά και στα γραφεία 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 Α.Ε.», επί της οδού Λ Λαυρίου 182-184, Γλυκά Νερά, Παιανία, σήμερα την 22/03/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά από πρόσκληση της Προέδρου.

Παρίστανται αυτοπροσώπως τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Χριστίνα Πούλου του Σταύρου ,
Μπάρμπας Σπυρίδωνας του Γρηγορίου ,
Παναγιώτα Παπαχαλαράμπους του Χαραλάμπους,
Πούλου Ολυμπία του Μηνά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και ασχολείται με τα θέματα ημερήσιας διάταξης προς λήψη απόφασης στα ακόλουθα:

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

- 1) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22 Μαρτίου 2019 αναβλήθηκε λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας.
- 2) Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον αυτό τόπο και χώρο στις 29 Μαρτίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Μετά από διαλλακτική συζήτηση και συμφωνία, μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Χριστίνα Πούλου

Ο Αντιπρόεδρος

Μπάμπας Σπυρίδων του Γρηγορίου

Μέλη

Παναγιώτα Παπαχαραλάμπους του Χαραλάμπους,

Πούλου Ολυμπία του Μηνά.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Χριστίνα Πούλου