

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

### ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΥΟΝΜΕΔ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,

το διακριτικό τίτλο «**DYONMED SA**»

και αριθμό ΓΕΜΗ **123459901000**

**ΤΗΣ 11/12/2019**

Στην Αθήνα και στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Λ Λαυρίου 182-184 Γλυκά Νερά, Παιανία, σήμερα την 11/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 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 Παπαχαραλάμπους του Χαραλάμπους,
- Σταματίνα Οκτωράτου του Παναγή.

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

#### Μοναδικό Θέμα Ημερησίας Διάταξης

Η πρόσκληση σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την **30 Δεκεμβρίου 2019** ημέρα Δευτέρα και ώρα **14:00** στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Λαυρίου 182-184, Γλυκά Νερά Παιανία, προς λήψη απόφασης στα ακόλουθα:

**Εναρμόνιση του καταστατικού της Ανωνύμου Εταιρείας με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018 και κωδικοποίηση αυτού.**

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον αυτό τόπο και χώρο στις 06 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00.

Τα παραπάνω έγιναν αποδεκτά παμψηφεί από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από αυτά και 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

Σπυρίδων Μπάρμπας του Γρηγορίου

Μέλη

Παναγιώτα Παπαχαραλάμπους του Χαραλάμπους.

Σταματίνα Οκτωράτου, του Παναγή.

*Ακριβές Αντίγραφο*

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Χριστίνα Πούλου