

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

**Με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. «123459901000»**

**ΤΗΣ 05/07/2019**

Στην Αθήνα 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 Παιανία, σήμερα την 05/07/2019 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:

Πούλου Χριστίνα του Σταύρου,

Μπάρμπας Σπυρίδωνας του Γρηγορίου,

Παπαχαραλάμπους Παναγιώτα του Χαράλαμπου.

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

Η πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λ. Λαυρίου 182-184, Γλυκά Νερά Παιανία, προς λήψη απόφασης στα ακόλουθα:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως του οικονομικού έτους 2018, μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 2) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για την χρήση του οικονομικού έτους 2018.
- 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του οικονομικού έτους 2018.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον αυτό τόπο και χώρο στις 02 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Μετά από αυτά και συμφωνία 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

Πούλου Χριστίνα

Ο Αντιπρόεδρος

Μπάρμπας Σπυρίδων

Μέλη

Πούλου Ολυμπία.

Παπαχαραλάμπους Παναγιώτα.

*Ακριβές Αντίγραφο*

*Η Πρόεδρος Δ.Σ.*

*Χριστίνα Πούλου*