

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ ΜΕΓΑΛΑΒ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125865320000  
Α.Φ.Μ. 800499748 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ**

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Στο Γέρακα Αττικής την εικοστή ενάτη (29<sup>η</sup>) Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:45 μ.μ., στο χώρο που ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα στα επί της οδού Μελίτωνα 5-7 γραφεία της εταιρείας «Αυτόματοι Αναλυτές και Διαγνωστικά Αντιδραστήρια Medicon Hellas ΑΕ’’, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εκλέχθησαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 3016/2002.
2. Παροχή δικαιωμάτων εκπροσωπήσεως της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015, ήτοι:

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη:

- 1) Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, βιοχημικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΚ- 160173/20-1-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 147166589 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.
- 2) Ιορδάνης-Ανδρέας Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 6-9-1985, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δάφνης αριθμός 3, κάτοχος

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ ΜΕΓΑΛΑΒ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125865320000  
Α.Φ.Μ. 800499748 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ**

δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-011705/5-1-2007 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133413871 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και

3) Μαρία σύζυγος Σπυρίδωνος Δημοτσάντου, το γένος Σωτηρίου και Γαρυφαλλιάς Πικραμένου, έμπορος, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας στις 22-10-1953, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ-628126/8-10-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 062544950 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών του Συμβουλίου, 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 Εταιρείας.

**Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.**

Ο κος Γεώργιος Δημοτσάντος, ζήτησε την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29<sup>ης</sup> Ιουνίου 2015, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, πενταετούς θητείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες ενός εκάστου των μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως ισχύει, όπως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω:

1) Γεώργιο Δημοτσάντο του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, βιοχημικό, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΚ- 160173/20-1-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 147166589 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο

2) Ιορδάνης-Ανδρέας Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης, έμπορος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ ΜΕΓΑΛΑΒ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125865320000  
Α.Φ.Μ. 800499748 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ**

6-9-1985, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δάφνης αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-011705/5-1-2007 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133413871 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

3) Μαρία σύζυγος Σπυρίδωνος Δημοτσάντου, το γένος Σωτηρίου και Γαρυφαλλιάς Πικραμένου, έμπορος, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας στις 22-10-1953, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ-628126/8-10-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 062544950 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

**Επί του Δεύτερου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και ενόψει της ανάγκης αμέσου και διαρκούς εξυπηρέτησης των εργασιών της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παρέχει δικαιώματα εκπροσώπησης της Εταιρείας στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ακολουθεί:

**(1)** Αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Δημοτσάντο του Σπυρίδωνος, την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, άνευ οιοδήποτε περιορισμού, καθώς και τη δικαστική και εξώδικη Εκπροσώπηση της Εταιρείας.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει ομόφωνα, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Γεώργιο Δημοτσάντο του Σπυρίδωνος, όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, που προβλέπονται από το Νόμο και το Καταστατικό, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε οιασδήποτε φύσεως σχέσεις και υποθέσεις της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και την πραγματοποίηση και κάθε άλλης διαχειριστικής ή εκπροσωπευτικής πράξης της Εταιρείας ως και την διαχείριση της περιουσίας της.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ ΜΕΓΑΛΑΒ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125865320000  
Α.Φ.Μ. 800499748 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ**

Ο κατά τα ως άνω διορισθείς Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε πράξη και συναλλαγή της Εταιρείας με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τραπεζών, ασφαλιστικών οργανισμών ή και φυσικών προσώπων, άνευ οιαδήποτε περιορισμού, εκπροσωπών και δεσμεύων πλήρως την Εταιρεία, με τις πράξεις και παραλείψεις του.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα υπογράφει επ’ ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας, επίσης και τις πάσης φύσεως έγγραφες προσφορές της Εταιρείας (καθώς και των συνημμένων σε αυτές πάσης φύσεως ζητούμενων από τις διακηρύξεις εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, ενόρκων βεβαιώσεων, δηλώσεων, υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1599/1986 και παντός άλλου εγγράφου ακόμη και εάν δεν μνημονεύεται στο παρόν πρακτικό) σε δημόσιους, ανοικτούς ή κλειστούς, διαγωνισμούς ή/και διαγωνισμούς με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, οι οποίοι προκηρύσσονται σύμφωνα με την κείμενη περί δημοσίων προμηθειών νομοθεσία από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας πλήρως την Εταιρεία στους διαγωνισμούς αυτούς και σε κάθε στάδιο αυτών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και διορίζει τους πληρεξουσίου δικηγόρους της Εταιρείας και υπογράφει τα σχετικά δικαστικά πληρεξούσια αυτών.

Όλες οι επιδόσεις των προς την Εταιρεία απευθυνόμενων εγγράφων γίνονται νόμιμα προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Η Εταιρεία ούτως θα δεσμεύεται και αναλαμβάνει νόμιμα και έγκυρα υποχρεώσεις, έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, με μόνη την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δημοτσάντου του Σπυρίδωνος, στον οποίο ανατίθενται η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καθόλη τη διάρκεια της θητείας του Συμβουλίου και μέχρι τη λήξη αυτού την 29.6.2020.

**(2)** Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει επιπρόσθετα ομόφωνα, και διορίζει ως ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας, το μέλος του Συμβουλίου κ. Ιορδάνη – Ανδρέα

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ ΜΕΓΑΛΑΒ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125865320000  
Α.Φ.Μ. 800499748 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ**

Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου, στον οποίο αναθέτει όπως, μεμονωμένα, αδιαφόρως ποσού, και άνευ της συμπράξεως του Προέδρου ή και των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε δημόσιους, ανοικτούς ή κλειστούς ή με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης διαγωνισμούς, αναθέτοντας σε αυτόν την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα, όπως υπογράφει, επ' ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας, τις έγγραφες προσφορές της Εταιρείας (καθώς και των συνημμένων σε αυτές πάσης φύσεως ζητούμενων από τις διακηρύξεις εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων, όχι περιοριστικά, ενόρκων βεβαιώσεων, δηλώσεων, υπευθύνων δηλώσεων Ν. 1599/1986 – με εξαίρεση τις υπεύθυνες δηλώσεις που από το νόμο ή τη νομολογία απαιτείται υποχρεωτικώς να υπογράφονται αποκλειστικά από το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας – και παντός άλλου εγγράφου ακόμη και εάν δεν μνημονεύεται στο παρόν πρακτικό) σε δημόσιους, ανοικτούς ή κλειστούς, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης διαγωνισμούς, οι οποίοι προκηρύσσονται σύμφωνα με την κείμενη περί δημοσίων προμηθειών νομοθεσία από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή, εκπροσωπώντας και δεσμεύοντας πλήρως την Εταιρεία στους διαγωνισμούς αυτούς και σε κάθε στάδιο αυτών.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει από σήμερα τις πράξεις των ως άνω διορισθέντων ειδικών εκπροσώπων της, ως πλήρως έγκυρες και δεσμευτικές γι' αυτήν, μη επιδεχόμενες αμφισβήτησης ή ένστασης.

Μετά από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση αυθημερόν και ώρα 19:30μ.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:

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος**

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ ΜΕΓΑΛΑΒ ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ”  
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 125865320000  
Α.Φ.Μ. 800499748 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ**

**Μαρία Δημοτσάντου**

**Ιορδάνης-Ανδρέας Μπαλτζόγλου  
ως εκπρόσωπος της MEDICON HELLAS ΑΕ**