

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ 24^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

_____/____

Στο Γέρακα Αττικής την εικοστή τετάρτη (24^η) Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:45 μ.μ., στην έδρα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ **ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” και επί της οδού Μελίτωνα, αριθμ. 5 - 7 γραφεία της, συνήλθε, μετά από πρόσκληση του κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντου, σε έκτακτη συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24^{ης} Μαρτίου 2021, με τα εξής θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ 24^{ΗΣ} ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

1. Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και καθορισμός των ιδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 4706/2020.
2. Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.
3. Παροχή δικαιωμάτων εκπροσώπησης 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24^{ης} Μαρτίου 2021, ήτοι:

1. **Σπυρίδων Δημοτσάντος**
2. **Γεώργιος Δημοτσάντος**
3. **Χρύσανθος Μητρόπουλος**
4. **Ευστράτιος Τσερκέζος**
5. **Σπυριδούλα Κτίστη**
6. **Δημήτριος Καπετανάκης**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, παρισταμένων όλων των μελών του Συμβουλίου, ο κος Σπυρίδων Δημοτσάντος, κηρύσσει την 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.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού ομοφώνως διόρισε για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίας τον κ. Χρυσάνθο Μητρόπουλο, εισήλθε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως.

Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερησίας Διατάξεως.

Ο κος Σπυρίδων Δημοτσάντος, ζήτησε την συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24^{ης} Μαρτίου 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα, πενταμελούς θητείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες ενός εκάστου των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 άρθρα 6 και 7, όπως ισχύει, όπως ακολουθεί αμέσως κατωτέρω:

1. Σπυρίδων Δημοτσάντος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.

2. Γεώργιος Δημοτσάντος
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος αυτού.

3. Χρυσάνθος Μητρόπουλος
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Ευστράτιος Τσερκέζος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σπυριδούλα Κτίστη
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Δημήτριος Καπετανάκης
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

Επί του Δευτέρου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και πρόταση του Αντιπροέδρου κ. Γεώργιου Δημοτσάντου, αποφασίζει ομόφωνα και εκλέγει σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Καταστατικού, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ότι σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας του διευθύνοντος συμβούλου κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντου να ασκήσει τα καθήκοντά του, τούτον θα αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Δημοτσάντος.

Επί του Τρίτου 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. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο, την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, άνευ οιασδήποτε 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 του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντο, 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

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

κάθε άλλης διαχειριστικής ή εκπροσωποποιητικής πράξης της Εταιρείας ως και την διαχείριση της περιουσίας της.

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 οιοδήποτε 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 θα εισπράττει δυνάμει οιοδήποτε τίτλου χρήματα από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή/και κάθε τρίτο επ’ ονόματι και δια λογαριασμό της Εταιρείας ή θα εκδίδει σχετικές ειδικές εξουσιοδοτήσεις και ειδικά πληρεξούσια έγγραφα για την είσπραξη των πάσης φύσεως απαιτήσεων της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία και μετέχει στα διοικητικά συμβούλια των συνδεδεμένων με τη MEDICON εταιρειών. Αναλυτικότερα η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος θα μετέχει ως εκπρόσωπος της εταιρείας στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών: “Πληροφορική Ελλάδος ΕΠΕ”, “MEGALAB ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΕ”, “MEGALAB ΡΟΔΟΥ ΑΕ” και “MEGALAB ΑΕ”.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και διορίζει τους πληρεξουσίους 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 Διευθύνων Σύμβουλος 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. Σπυρίδωνα Δημοτσάντου, στην οποία 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 24η.3.2026.

Σε περίπτωση κωλύματος, απουσίας ή αδυναμίας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντου να ασκήσει τα καθήκοντά του, τούτον αντικαθιστά σε όλες τις παραπάνω εξουσίες διοικήσεως και εκπροσωπήσεως της Εταιρείας, ο κ Γεώργιος Δημοτσάντος, υπό την ιδιότητα του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

(2) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφασίζει επιπρόσθετα ομόφωνα, και διορίζει ως ειδικό εκπρόσωπο της Εταιρείας, το μέλος του Συμβουλίου κ. Χρύσανθο Μητρόπουλο του Γεωργίου, στον οποίο αναθέτει όπως, μεμονωμένα, αδιαφόρως ποσού, και άνευ της συμπράξεως του Προέδρου και Αντιπροέδρου 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

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000
(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)
Α.Φ.Μ. 094240321 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ**

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.

(3) 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 15:30 μ.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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΤΙΣΤΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ