

**“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**

**MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

**“MEDICON HELLAS A.E.”**

**αρ. ΓΕΜΗ 414401000 πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24**

---

**Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως**

**προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 27.02.2015**

(σύμφωνα με το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

---

**Θέμα 1<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

*«1] Επανεγκριση των ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup>/6/2014 Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Ελεγκτικής Εταιρείας.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την επανεγκριση των ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup>.6.2014 Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και συγκεκριμένα τον κ. Βαρθαλίτη Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΜΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Τολιόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜΣΟΕΛ 12381), ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι σήμερα είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας “VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο “Baker Tilly Greece VNT S.A” και την εκλογή της “Baker Tilly Greece VNT S.A” ως της ελεγκτικής εταιρείας.

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .....  
Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, την επανεγκριση των ορισθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30<sup>ης</sup>.6.2014 Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και συγκεκριμένα τον κ. Βαρθαλίτη Γεώργιο του Ιωάννη (ΑΜΣΟΕΛ 10251), ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και τον κ. Τολιόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜΣΟΕΛ 12381), ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίοι σήμερα είναι μέλη της ελεγκτικής εταιρείας “VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.” με διακριτικό τίτλο “Baker Tilly Greece VNT S.A” και την εκλογή της “Baker Tilly Greece VNT S.A” ως της ελεγκτικής εταιρείας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

2] Υποβολή και έγκριση συμβάσεως εργασίας του κ. Γεωργίου Δημοτσάντου, ως ορίζει το άρθρο 23<sup>α</sup> παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας με τον κ. Γεώργιο Δημοτσάντο έναντι του συνολικού μικτού μηνιαίου μισθού των 1.080,00 ευρώ. Ο κ. Γεώργιος Δημοτσάντος είναι βιοχημικός και θα εργασθεί στο Τμήμα Έρευνας και Παραγωγής της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από Ονομαστική Ψηφοφορία, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_%, εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης εργασίας με τον κ. Γεώργιο Δημοτσάντο έναντι του συνολικού μικτού μηνιαίου μισθού των 1.080,00 ευρώ.

### **Θέμα 3<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

*3] Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ της εταιρείας προκειμένου να προβεί στην εκποίηση των αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που προκύπτουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά την συγχώνευση δια απορροφήσεως της "ΜΕΝΤΙΚΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ".*

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας θα διενεργηθεί εκποίηση μετοχών που θα προκύψουν από κλασματικά υπόλοιπα (υπ. αριθμ. 13/375/17.3.2006 απόφαση του Δ.Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως εξουσιοδοτηθούν η κα Μαρία Δημοτσάντου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος και ο κ. Γεώργιος Δημοτσάντος Αντιπρόεδρος – είτε από κοινού είτε και χωριστά - να προβούν στις νόμιμες ενέργειες προς την εκποίηση των αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων

Η Γενική Συνέλευση μετά από Ονομαστική Ψηφοφορία, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_%, εγκρίνει να εξουσιοδοτηθούν η κα Μαρία Δημοτσάντου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος και ο κ. Γεώργιος Δημοτσάντος Αντιπρόεδρος – είτε από κοινού είτε και χωριστά - να προβούν στις νόμιμες ενέργειες προς την εκποίηση των αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων

### **Θέμα 4<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

*4] Ενημέρωση για την εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 31.10.2014 και έγκριση αυτού.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι στις 31.10.2014 εκλέχθηκε νέο Δ.Σ, αποτελούμενο από τους:

**1. 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, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.**

**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, κάτοχος 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, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.**

**2. Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης,** ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 6-9-1985, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δάφνης αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΕ-011703/5-1-2007 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133413883 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**3. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου και της Άννας,** ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15-3-1979, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Υμηττού αριθμός 77, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-770119/16-10-2013, με Α.Φ.Μ. 064681766 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**4. Θεοδώρα Μήτσιου του Αθανασίου,** δικηγόρος, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής στις 02-07-1979, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Ναυαρίνου 4), Α.Δ.Τ. ΑΕ.492738/31.03.2007/Τ.Α. Θηβών (Α.Φ.Μ. 069830741, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, **μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**5. Δημήτριος Σταμπουλής του Ανδρέου,** επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου στις 14-5-1946, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής (Αποστολοπούλου 57), Α.Δ.Τ. Χ.165130/16-7-2002/Α.Τ. Χαλανδρίου (Α.Φ.Μ. 004996698, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**6. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη,** επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-8-1980, κάτοικος Βριλησίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% και εκλέγει νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους (α) ....., (β) ....., (γ) ....., (δ) ....., (ε) ....., (στ) ....., η θητεία του οποίου ορίζεται πενταετής παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

#### **Θέμα 5<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

«5] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»

.....  
Γέρακας Αττικής 27 Φεβρουαρίου 2015

MEDICON HELLAS A.E.