

**ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 002258801000

ΕΔΡΑ: ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Φ.Μ. 095659768 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Στο Γέρακα Αττικής την τριακοστή (30η) Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 το μεσημέρι στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ" και στα επί της οδού Μελίτωνα, αριθμ. 5 γραφεία της, προγραμματίστηκε η διεξαγωγή της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των εταίρων.

Στη Γενική Συνέλευση εκλήθησαν οι εταίροι με την από 20.10.2021 πρόσκληση της διαχειρίστριας εταιρείας "MEDICON HELLAS A.E", η οποία τους κοινοποιήθηκε διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 21.10.2021.

Η Συνέλευση συνεκλήθη, νομότυπα, αφού η σχετική πρόσκληση προς σύγκληση της συνέλευσης δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στο ΓΕΜΗ.

Η ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των εταίρων της 30^{ης} Οκτωβρίου 2021 έχει ως εξής:

1. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής περιόδου που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) μετά από ακρόαση της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας επ' αυτών.
2. Λήψη απόφασης περί διανομής κερδών από τα κέρδη χρήσεων έως 31.12.2020 με ταυτόχρονη παροχή στην Εταιρεία του δικαιώματος μονομερούς συμψηφισμού των απαιτήσεων της κατά των εταίρων με τα προς διανομή κέρδη.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από τους διαχειριστές της Εταιρείας την οικονομική περίοδο που έληξε την 31.12.2020.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για το τακτικό έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής περιόδου 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

**ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 002258801000
ΕΔΡΑ: ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 095659768 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ**

5. Εκλογή Διαχειριστή(-ών) της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας.
6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ Εταιρείας και της εταίρου/διαχειρίστριας της εταιρείας "Medicon Hellas A.E." και καθορισμός και έγκριση των όρων αυτών.
7. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων ενδιαφέροντος της Εταιρείας.

Στις 27/10/2021 ο εταίρος Νικόλαος Γκίκας αιτήθηκε την αναβολή της Συνελεύσεως και προς τούτο ενημερώθηκαν ο εταίρος Νικόλαος Ζαργάνης και η εταιρεία "Medicon Hellas AE".

Κατά την ημέρα της συνελεύσεως παραστάθηκαν:

1. Διαγόρας Ζαργάνης του Βασιλείου, κύριος και κάτοχος τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων,.

Κατά την ημέρα της συνελεύσεως δεν παραστάθηκαν:

1. ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", κυρία και κάτοχος εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (624) εταιρικών μεριδίων, η οποία εκπροσωπείται στην παρούσα συνέλευση δια του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου του κ. Σπυρίδωνα Δημοτσάντου.
2. Νικόλαος Γκίκας του Αναστασίου, κύριος καί κάτοχος τριακοσίων (300) εταιρικών μεριδίων.

Ούτως και σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν παρίσταται, η πλειοψηφία των εταίρων της Εταιρείας, που εκπροσωπούν εννιακόσια είκοσι τέσσερα (924) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (€ 30) ευρώ, στα οποία διαιρείται το εταιρικό

**ΒΙΒΛΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ»**

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 002258801000

ΕΔΡΑ: ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Φ.Μ. 095659768 Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ

κεφάλαιο της που ανέρχεται σε ποσό (€ 36.720) ευρώ. Παρίσταται η μειοψηφία των εταίρων, που εκπροσωπεί τριακόσια (300) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας εκάστου τριάντα (€ 30) ευρώ, στα οποία διαιρείται το εταιρικό κεφάλαιο της που ανέρχεται σε ποσό (€ 36.720) ευρώ.

Ως εκ τούτου και δεδομένης της μη επίτευξης της νόμιμης πλειοψηφίας, η Συνέλευση αναβάλλεται για την 29^η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν, που υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η Διαχειρίστρια Εταιρεία

Σπυρίδων Δημοτσάντος