

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

ΤΗΣ 09/10/2024

Γ.Ε.ΜΗ.: 1220401000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα την 09/10/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Ηρακλείου αρ. 202, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Μανούσου Παναγιώτη.

Της Συνεδρίασεως προήδρευσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μανούσος Παναγιώτης και τα πρακτικά τήρησε ο Αντιπρόεδρος Μαργαρίτης Αβέλ

Παρίσταντο οι κ.κ.

**1. Παναγιώτης Μανούσος, Πρόεδρος**

**2. Μαργαρίτης Αβελ, Αντιπρόεδρος**

**3. Σπυρίδων Τζανέττος, μέλος.**

Παρόντων 3 μελών επί συνόλου 3 μελών του Δ.Σ., και επομένως, υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

**Θέμα 1 :** Το ΔΣ εγκρίνει την τακτοποίηση υπολοίπων σύμφωνα με την κατάσταση του λογιστηρίου που αφορά τους λογαριασμό 67.03.0300 = 1.079.792,30 και 79.01.2000 : 41773,82 και 81.00.0002 =294831,79

**Θέμα 2:** Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2023 – 31.12.2023 και της εκθέσεως του Δ.Σ.,(όπως επισυνάπτονται στο παρόν Πρακτικό)

**Θέμα 3:** Πρόσκληση των μετόχων σε τακτική Γενική Συνέλευση την 30/10/2024.(το κείμενο επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχουν ομόφωνη έγκριση επί των ανωτέρω τριών θεμάτων και εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και το Αντιπρόεδρο να υπογράψουν το κείμενο της Προσκήσεως Γ.Σ.)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος κ Διευθύνων Σύμβουλος

Μανούσος Παναγιώτης

Τα μέλη

Μαργαρίτης Αβελ, Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων Τζανέττος