

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ « WELCARE Μ.Α.Ε. »
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2019**

Στην Δάφνη σήμερα την 17^η Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνονος 41 Δάφνη, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο μοναδικός μέτοχος της WELCARE Μ.Α.Ε. η εταιρεία SANTAIR ΑΕ με αριθμό μετοχών/ψηφών 250, μετά από Πρόσκληση της από 05/12/2019 όπως έχει τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προθεσμίες.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Λεωνίδου Ειρήνη αφού διαπιστώνει ότι παρευρίσκεται ο μοναδικός μέτοχος το 100% του συνόλου της εταιρείας, αρχίζει να διαβάσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο « Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών »

Θέμα 2^ο « Τροποποίηση καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού »

Θέμα 1^ο « Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών »

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Λεωνίδου Ειρήνη ανακοινώνει την αναγκαιότητα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 475.000,00€ τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ με έκδοση 4.750 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 100,00 ευρώ η κάθε μία.

Ο μοναδικός μέτοχος SANTAIR ΑΕ όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο Χαραλαμπίο Αντώνιο συμφωνεί και αποδέχεται να συμμετάσχει στην ανωτέρω αύξηση με ποσοστό συμμετοχής 100% . Για την άσκηση των δικαιωμάτων θα κατατεθεί αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας με IBAN GR4901401560156002320004162 της Τράπεζας ALPHA εντός της νόμιμης προθεσμίας, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα τη σχετική απόδειξη.

Ρητά προβλέπεται η δυνατότητα αν η κάλυψη ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους 250 υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, την αύξηση του μετοχικού καταστατικού.

Θέμα 2^ο « Τροποποίηση καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού »

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Λεωνίδου Ειρήνη προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ως εξής:

**ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00)€ διαιρούμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστη.

Α. Με την καταβολή είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00) ευρώ, ολοσχερώς από τον μοναδικό μέτοχο σε τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

Β. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 17/12/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 475.000,00€ με έκδοση 4.750 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 100,00 ευρώ η κάθε μία. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00)€ διαιρούμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστη.

Στη συνέχεια η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του καταστατικού, να κωδικοποιηθεί ως ακολούθως και να γίνει η δημοσίευσή του στο ΓΕΜΗ :

Κωδικοποιημένο Καταστατικό
ΑΡ. 2.394
Της Μονοπρόσωπης ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Welcare M. ΑΕ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται με το καταστατικό αυτό Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**Welcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών**» και το διακριτικό τίτλο «**Welcare M. ΑΕ**». Για τις συναλλαγές με την αλλοδαπή η εταιρία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία σε πιστή μετάφραση.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δάφνης Αττικής. Η εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εταιρίας είναι :

1. Η εμπορία και εκμετάλλευση ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, θεραπευτικών οργάνων και συσκευών, αναπνευστικών συσκευών, ιατρικών αναλώσιμων υλικών και ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών.
 2. Η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή ημεδαπών και αλλοδαπών σχετικών με τους παραπάνω σκοπούς οίκων.
 3. Η εισαγωγή και εξαγωγή ιατρικών εργαλείων και μηχανημάτων και γενικώς ιατρικού αναλώσιμου υλικού.
 4. Η δημιουργία, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση βιομηχανικών μονάδων, εργοστασίων και εργαστηρίων για την παραγωγή, κατασκευή, επεξεργασία, μεταβολή, μεταποίηση, ανακύκλωση και επισκευή για ιατρικά, βιομηχανικά εργαστηριακά αέρια, για ιατρικά μηχανήματα, συσκευές, ανταλλακτικά, αναλώσιμα ιατρικών μηχανημάτων και εν γένει ιατρικού και παραϊατρικού υλικού.
 5. Η εμπορεία, η εισαγωγή και διανομή των χημικών, κτηνιατρικών και φαρμακευτικών ειδών, είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
 6. Η βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία πάσης φύσεως και μορφής χημικών, κτηνιατρικών και φαρμακευτικών προϊόντων των πρώτων υλών αυτών, ως και συναφών προς αυτά είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
 7. Υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού και παραϊατρικού εξοπλισμού.
 8. Η ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων για τους σκοπούς αυτούς οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 9. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων (δικτύου, συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή).
 10. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ιατρικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και πάσα συναφής εργασία.
- Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία θα μπορεί να συμμετέχει σε άλλες ομοειδείς εταιρίες πάσης μορφής ή να συστήνει κοινοπραξίες με άλλες εταιρίες, καθώς και να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρίες που έχουν ήδη ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με ίδιους, συναφείς ή άλλους σκοπούς προς αυτούς της εταιρίας. Οι σκοποί δύνανται να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση της νομίμου διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (**500.000,00**) € διαιρούμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστη.

Α. Με την καταβολή είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00) ευρώ, ολοσχερώς από τον μοναδικό μέτοχο σε τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας.

Β. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 17/12/2019 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 475.000,00€ με έκδοση 4.750 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 100,00 ευρώ η κάθε μία. Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000,00)€ διαιρούμενο σε 5.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ έκαστη.

ΑΡΘΡΟ 6 ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές και παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας.
3. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο.

ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. 2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
 - α) τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου,
 - β) εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών,
 - γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
 - δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 - ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
 - στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109.
 - ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
 - η) Διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
 - α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.
 - β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.
 - γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου.
 - δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 - ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.
 - στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.
 - ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευσή.

ΑΡΘΡΟ 9 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δεκαπέντε (15) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για εξαετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται, συνεδριάζει και αποφασίζει όπως ο νόμος ορίζει.

ΑΡΘΡΟ 13

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
2. Εξαιρετικώς η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώριση της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει στις 31-12-2019.

ΑΡΘΡΟ 14

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο όπως ορίζει ο ν. 4548/2018.
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχειρίσεως, πάντοτε σύμφωνα με τον νόμο, και δη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 145 έως 157 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από:
 - α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
 - β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και
 - γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συντάσσει. Η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την σειρά που ορίζεται στον νόμο.

ΑΡΘΡΟ 16

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Η εταιρεία λύεται και εκκαθαρίζεται όπως ο νόμος ορίζει (άρθρα 164-171 του ν. 4548/2018).

ΑΡΘΡΟ 17

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού είναι είκοσι πέντε χιλιάδες **(25.000,00)** ευρώ και οι διακόσιες πενήντα (250) μετοχές που αντιστοιχούν σε αυτό, ανελήφθησαν από τη μοναδική μέτοχο «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από αυτήν, η οποία θα καταβάλει είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (25.000,00) και θα λάβει διακόσιες πενήντα (250) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η κάθε μία.

2. Ο μοναδικός μέτοχος και ιδρυτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών που αναλαμβάνει και που αντιστοιχούν στην εισφορά σε χρήμα αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 18

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα το αποτελέσουν οι κάτωθι:

α) ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΩΝΙΔΟΥ του Κυριάκου και της Ελένης, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, οδός Κομνηνών, αριθμός 8, γεννηθείσα στην Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης την 19-02-1971, κάτοχος του υπ' αριθμόν Χ 689356 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 29-07-2005 από το Τ.Α. Δάφνης, Α.Φ.Μ. 037357893, Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος.

β) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ του Αθανασίου και της Αργυρούλας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, Π. Μπενάκη, αριθμός 14, γεννηθείς την 19-11-1966 στην Αθήνα, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ 601237 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 01-11-2006 από το Τ.Α. Εξαρχείων, με ΑΦΜ 038080209, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, μέλος.

γ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ του Νικολάου και της Παναγιώτας, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Αγίου Δημητρίου, οδός 25^{ης} Μαρτίου, αριθμός 7, γεννηθείς την 25-07-1963 στην Αθήνα, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΝ 152293 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας που εκδόθηκε την 08-09-2017 από το Τ.Α. Αγίου Δημητρίου, με Α.Φ.Μ. 035769996, Δ.Ο.Υ. Κορυδαλλού, μέλος.

Όλες οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, σχετικά με τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την εκπροσώπηση της εταιρείας, ανατίθενται στην Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο Ειρήνη Λεωνίδου του Κυριάκου και της Ελένης, οι οποία θα δεσμεύει και θα εκπροσωπεί την εταιρεία απεριόριστα για την πραγματοποίηση όλων των σκοπών της εταιρείας και στην οποία παρέχεται το δικαίωμα, όπως με την εταιρική υπογραφή, που αποτελείται από τη σφραγίδα της εταιρείας και την υπογραφή της, εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, αναλαμβάνει οποιαδήποτε οικονομική υποχρέωση της εταιρείας, όπως ενδεικτικά: αναλαμβάνει χρήματα, έκδοση, υπογραφή, οπισθογράφηση, εξόφληση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες και συμβάσεις leasing και factoring, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση χρηματοκιβωτίων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιονδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε επτά (7) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 ευρώ για το πρωτότυπο και 6,00 ευρώ για τα αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για δικαιώματα εκδόσεως τριών αντιγράφων εισπράχθηκαν ευρώ 681,00 Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ 163,44. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%.

Το συμβόλαιο αυτό, αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στον εμφανισθέντα και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτόν και εμένα τον Συμβολαιογράφο, όπως ο νόμος ορίζει.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους 250 υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, την κωδικοποίηση του και την καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ.

Μη έχοντας άλλου θέματος προς συζήτηση η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη αυτής.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

Ο Μοναδικός μέτοχος

**Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δάφνη, 17 Δεκεμβρίου 2019**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λεωνίδου Ειρήνη**