

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της «WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας
και Εμπορίας ιατρικών ειδών»
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΡ.Μ ΓΕΜΗ 149103601000
της 20^{ης} Ιανουαρίου 2025

Στην Δάφνη σήμερα την 20^η Ιανουαρίου 2025 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνονος 41 Δάφνη, συνήλθε σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά από πρόσκληση της προέδρου του Δ.Σ. Λεωνίδου Ειρήνη η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, η εταιρεία SNTAIR ΑΕ με αριθμό μετοχών/ψήφων 9500, που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για να λάβει απόφαση επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Λεωνίδου Ειρήνη αναλαμβάνει προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης και Γραμματέας αναλαμβάνει ο Γάσιος Κωνσταντίνος.

Η Πρόεδρος προέβη στον έλεγχο της νομιμότητας της συνέλευσης κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι παρίστανται νόμιμα ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας ο οποίος εκπροσωπεί το 100% των μετοχών της εταιρείας **η εταιρεία SNTAIR ΑΕ** με ΑΦΜ 094497279

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 27/05/2024

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡ ΨΗΦΩΝ
SNTAIR AE	ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 41 ΔΑΦΝΗ ΤΚ 17235	9500	9500
	ΣΥΝΟΛΟ	9500	9500

Ο γραμματέας εκφωνεί τα ονόματα των μετόχων που αναγράφονται στον πίνακα και έχουν δικαίωμα ψήφου: Παρόντες βρέθηκαν άπαντες.

Επειδή δεν υπάρχει καμία αντίρρηση κατά οποιουδήποτε από τους παρευρεθέντες μετόχους και εκπροσωπούνται αυτοπροσώπως άπαντες, η συνέλευση επικύρωσε τον πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, η Πρόεδρος καλεί την Συνέλευση να επανεκλέξει το οριστικό Προεδρείο της.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εκλέγει ως Πρόεδρο την Λεωνίδου Ειρήνη και ως Γραμματέα τον Γάσιο Κωνσταντίνο.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ : « Εκπροσώπηση – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανανέωση λήξης θητείας Διοικητικού Συμβουλίου ».

Η πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία στην αλλαγή εκπροσώπησης - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής λόγω λήξης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και ανανέωσης αυτής για μια πενταετία, χωρίς αλλαγή στο σώμα του ΔΣ ως κάτωθι :

1. Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, κάτοικος Κομνηνών 8, Ελληνικό, με ΑΔΤ Χ689356 , ΑΦΜ 037357893, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. Χαραλαμπίδης Αντώνιος του Αθανασίου, κάτοικος Π. Μπενάκη 14,11471 Αττικής, με ΑΔΤ ΑΒ601237, ΑΦΜ 038080209 , Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
3. Γάσιος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ Α00195681, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

Η εκπροσώπηση και παροχή εξουσιοδότησης & δικαιωμάτων υπογραφής έχει ως εξής:

Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την εκπροσώπηση της εταιρείας από την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Λεωνίδου Ειρήνη.

Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών» 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 οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε 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 οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εκχωρεί τιμολόγια και αξιόγραφα σε τραπεζικούς και λοιπούς οργανισμούς, συμβάλλεται σε συναλλαγές και πράξεις με το Δημόσιο, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, των ανωτέρω αναφερομένων ενδεικτικά και γενικώς διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει αυτή με την υπογραφή της μέχρι του ποσού των (10.000,00€) δέκα χιλιάδων ευρώ.

Επίσης παρέχεται το δικαίωμα έως του ποσού των (10.000,00€) δέκα χιλιάδων ευρώ με αμφότερες τις υπογραφές τους στους κάτωθι :

Γάτσιος Κωνσταντίνος	Νικόλαος	25 ^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ Α00195681	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος	Αθανάσιος	Π. Μπενάκη 14, Αθήνα	ΑΔΤ ΑΒ601237	038080209	Δ' ΑΘΗΝΩΝ

Για ποσά από (10.000,01€) δέκα χιλιάδες ευρώ και 1/100 και άνω απαιτούνται δύο υπογραφές ανεξαρτήτως συνδυασμού και ποσού εκ των κάτωθι :

Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος	Αθανάσιος	Π. Μπενάκη 14, Αθήνα	ΑΔΤ ΑΒ601237	038080209	Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γάτσιος Κωνσταντίνος	Νικόλαος	25 ^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ Α00195681	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	ΑΔΤ Χ689356	037357893	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης ως ακολούθως:

Στους Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, κάτοικο Ελληνικού οδός Κομνηνών αρ. 8, κάτοχο ΑΔΤ Χ689356, ΑΦΜ 037357893, Μαρίνο Άρη του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ν. Κόσμου, οδός Α. Ζίννης αρ.18-20 κάτοχο ΑΔΤ ΑΜ 149675, ΑΦΜ 038238226, να ενεργεί ο καθένας χωριστά για λογαριασμό της, σε ότι αφορά την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς και συγκεκριμένα να καταβάλει κάθε σχετική ενέργεια πλην της τελικής κατακύρωσης, ήτοι την υπογραφή και υποβολή προσφορών και ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών βάσει του Νόμου 2522/97 και πάσης φύσεως ενδίκων βοηθημάτων.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής με ημερομηνία λήξης **20/01/2030**.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το Πρακτικό.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Λεωνίδου Ειρήνη

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
Γάτσιος Κωνσταντίνος

Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ
Για την SANTAIR AE
Χαραλαμπίδης Αντώνιος

Ακριβές αντίγραφο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας
και Εμπορίας ιατρικών ειδών» της 20/01/2025

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λεωνίδου Ειρήνη