

**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 27<sup>ης</sup> Μαΐου 2024**

Στην Δάφνη σήμερα την 27<sup>η</sup> Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 05:00 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 Εταιρίας, η εταιρεία SANTAIR ΑΕ με αριθμό μετοχών/ψηφών 9500, που εκπροσωπεί το σύνολο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για να λάβει απόφαση επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρίας Λεωνίδου Ειρήνη αναλαμβάνει προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης και Γραμματέας αναλαμβάνει ο Γάτσιος Κωνσταντίνος.

Η Πρόεδρος προέβη στον έλεγχο της νομιμότητας της συνέλευσης κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι παρίστανται νόμιμα ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρίας ο οποίος εκπροσωπεί το 100% των μετοχών της εταιρίας **η εταιρεία SANTAIR 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    |
|---------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| SANTAIR ΑΕ    | ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 41<br>ΔΑΦΝΗ ΤΚ 17235 | 9500        | 9500        |
|               | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>                    | <b>9500</b> | <b>9500</b> |

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 Γάτσιο Κωνσταντίνο.

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

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λήψη απόφασης για την χορήγηση αδείας σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 του Ν. 4548/2018 για την παροχή εγγύησης της Εταιρίας υπέρ της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ από την υπ'αριθμ. 291156/26.11.1997 Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό της ως άνω εταιρίας ως πιστούχου.**

Η Πρόεδρος Λεωνίδου Ειρήνη ανέφερε στους παρευρισκομένους μετόχους ότι δυνάμει της υπ'αριθμ. 291156/26.11.1997 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και των από 04/03/1998, 02/11/1999, 06/03/2000, 08/10/2001, 02/02/2005, 31/12/2008, 02/04/2009, 23/02/2011 και 13/11/2017 προσθέτων πράξεών της, που υπεγράφησαν μεταξύ της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (του λοιπού "Τράπεζα») και της εταιρείας υπό την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» και με δ.τ. «SANTAIR Α.Ε.» (του λοιπού «Πιστούχος»), η Τράπεζα χορήγησε σε αυτήν πίστωση μέχρι ποσού Τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 3.100.000,00) , σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες που αναφέρονται σε αυτήν και στις πρόσθετες πράξεις της.

Η ως άνω πιστούχος εταιρεία πρόκειται να υπογράψει με την Τράπεζα Πρόσθετη Πράξη αυξήσεως της υπ'αριθμ. 291156/26.11.1997 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, με την οποία θα συνομολογηθεί

ότι το ποσό της ανωτέρω Συμβάσεως Πιστώσεως θα αυξηθεί κατά το ποσό των ευρώ κατά το ποσό των ευρώ δυο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ( € 2.350.000)και έτσι το συνολικό ποσό αυτής θα ανέρχεται σε ευρώ πέντε εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες (€ 5.450.000).

Συνεχίζοντας η Πρόεδρος κ. Λεωνίδου Ειρήνη αναφέρει ότι προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η ως άνω εταιρεία από την Τράπεζα παρίσταται ανάγκη η Εταιρεία μας να παράσχει την εταιρική της εγγύηση προς την Τράπεζα – δια της υπογραφής Σύμβασης Εγγυήσεως- υπέρ της ως άνω χρηματοδοτούμενης εταιρείας σε ασφάλεια της εκπλήρωσης των όρων και της εξόφλησης κάθε χρεωστικού υπολοίπου και απαίτησης, που απορρέει και πηγάζει από την ως άνω υπ' αριθμ. 291156/26.11.1997 Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, όπως τώρα ισχύει και την Πρόσθετη Πράξη Αυξήσεως αυτής, που θα υπογραφεί.

Επιπλέον, η Πρόεδρος κ. Λεωνίδου Ειρήνη επεσήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπ' όψιν των μελών του Δ.Σ. και των κ.κ. Μετόχων, με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρείας, τα δεδομένα του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και την σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι, στην αναφερόμενη περίπτωση, για την παροχή της εν λόγω εγγύησης απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η υπέρ' ης η εγγύηση Πιστούχου εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι η εταιρία με την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» είναι μοναδική μέτοχος της Εταιρίας μας ενώ όλα τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρίας μας μετέχουν και στο Δ.Σ. της υπέρ ης η εγγύηση εταιρίας και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Περαιτέρω, ο κ. Πρόεδρος ενημέρωσε ότι δεν είναι εφικτή η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς όλα τα μέλη του Δ.Σ., είναι μέλη και στο Δ.Σ. της υπέρ ης η εγγύηση εταιρείας και επομένως συντρέχει στο πρόσωπο τους, και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης, σύγκρουση συμφερόντων, κατά τα οριζόμενα στην § 3 του άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. παρέπεμψε στην Γενική Συνέλευση το ζήτημα της χορήγησης άδειας για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας εγγύησης υπέρ της ως άνω πιστούχου εταιρείας προς εξέταση και λήψη απόφασης.

Στην συνέχεια, η κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η πιστούχος εταιρεία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» ασχολείται κατά κύριο λόγο με εμπόριο ιατρικών μηχανημάτων. Η Εταιρία μας και η ως άνω εταιρία με την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», έχουν συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα και συναλλαγές, συναφείς δραστηριότητες και σκοπούς και για την επίτευξη των στόχων τους έχουν αναπτύξει στενή συνεργασία. Και οι δύο εταιρείες είναι αντιπρόσωποι του οίκου PHILIPS. Η SANTAIR AE εμπορεύεται MONITORS και η WELCARE M.AE αναπνευστικές συσκευές. Έχουν κοινή Τεχνική Υπηρεσία για τον έλεγχο και επισκευή των ιατρικών μηχανημάτων, κοινή Αποθήκη για την αποθήκευση και διακίνηση και κοινό customer support. Η WELCARE αναγνωρίζει την υψηλή πιστοληπτική ικανότητα που έχει η μητρική της εταιρεία SANTAIR AE έναντι των πιστωτών και είναι προς το συμφέρον της η περαιτέρω ενίσχυσή της. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός της σκοπός.

Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαίο και επωφελές για την Εταιρία μας όπως παράσχει την έγγραφη εγγύηση της υπέρ της ανωτέρω εταιρίας με την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», προς την Τράπεζα με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ μέχρι του συνολικού ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000), πλέον τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, ούτως ώστε να εγγυηθεί ανεπιφύλακτα την ορθή, προσήκουσα και εμπρόθεσμη τήρηση των όρων της υπ' αριθμ. 291156/26.11.1997 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και των από 04/03/1998, 02/11/1999, 06/03/2000, 08/10/2001, 02/02/2005, 31/12/2008, 02/04/2009, 23/02/2011 και 13/11/2017 Προσθέτων Πράξεων αυτής, της Πρόσθετης Πράξης Αυξήσεως αυτής, που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και της ως άνω πιστούχου εταιρείας καθώς και κάθε άλλης πρόσθετης πράξης τροποποιήσεως, αυξήσεως, παρατάσεως της διάρκειας, ανανεώσεως κλπ που θα συναφθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, καθώς και την πλήρη εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση παντός χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού της πιστώσεως, όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το οριστικό κλείσιμό, έως του κεφαλαίου ποσού ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000), πλέον πάσης φύσεως τόκων, τελών, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων και κάθε εν γένει απαίτησης.

Η Εταιρεία μας θα παράσχει την ανωτέρω εγγύηση για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της πιστούχου εταιρείας έναντι της τραπεζής ALPHA BANK, ευθυνόμενη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ως πρωτοφειλέτρια, παραιτούμενη στην Σύμβαση Εγγυήσεως που θα υπογραφεί από τα δικαιώματά της διαίρεσης και διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα.

Η διάρκεια της εγγυήσεως θα είναι αόριστη μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της πίστωσης καθώς και όλων των προσθέτων πράξεων αυτής, οι οποίες συνιστούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

**Δυνάμει όλων των ανωτέρω** κρίνεται ότι η συνολική συμφωνία προάγει αναμφισβήτητα το σκοπό, τα συμφέροντα της Εταιρείας μας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία, λόγω των στενών σχέσεων και της συνεργασίας των δύο εταιριών στον κλάδο της εμπορίας των ιατρικών συσκευών καθότι η πιστούχος εταιρεία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» είναι μητρική της Εταιρείας μας και ότι η παροχή εγγύησης κατά τα ανωτέρω εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, καθόσον τούτο είναι απολύτως αναγκαίο, ενώ συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας μας. Συνεπώς κρίνεται ότι η συνολική συμφωνία προάγει αναμφισβήτητα το σκοπό τα συμφέροντα της Εταιρείας και ενισχύει σημαντικά τα οικονομικά της μεγέθη και την οικονομική της ευρωστία.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, **ομόφωνα και παμψηφεί** εγκρίνει αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι η παροχή της ως άνω εγγυήσεως μέχρι του ποσού των πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000), πλέον τόκων και εξόδων, υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» είναι σύμφωνη με το Νόμο και το καταστατικό της, εξυπηρετεί τα συμφέροντα και προάγει τους σκοπούς της Εταιρείας μας, είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία μας και τους μετόχους της, δοθέντος ότι η πιστούχος εταιρεία είναι κατά 100% μητρική της Εταιρείας μας και ότι η παροχή εγγύησης κατά τα ανωτέρω εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, καθόσον τούτο είναι απολύτως αναγκαίο, ενώ συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας μας και της υπέρ ης η εγγύηση, και κυρίως του τρόπου με τον οποίο η παροχή της εγγύησης **υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της εγγυήτριας εταιρείας** και αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να χορηγήσει την, προβλεπόμενη στα άρθρα 99 και 100 Ν 4548/2018, ειδική άδεια για την εκ μέρους της Εταιρείας παροχή εγγύησης μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000), πλέον τόκων και λοιπών επιβαρύνσεων, δια της υπογραφής Σύμβασης Εγγυήσεως με την Τράπεζα ως εξασφάλιση της υπ' αριθμ. 291156/26.11.1997 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό και των από 04/03/1998, 02/11/1999, 06/03/2000, 08/10/2001, 02/02/2005, 31/12/2008, 02/04/2009, 23/02/2011 και 13/11/2017 Προσθέτων Πράξεων αυτής, της Πρόσθετης Πράξης Αυξήσεως αυτής, που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και της ως άνω πιστούχου εταιρείας, και εν γένει για την πλήρη εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση παντός χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού της υπ' αριθμ. 291156/26.11.1997 Συμβάσεως Πιστώσεως και όλων των προσθέτων πράξεων (χρηματοδότησης, δανείου, χρήσης πιστώσεως) αυτής, προς την τράπεζα ALPHA BANK υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με τα εξής ειδικότερα στοιχεία:

Η εταιρία μας να παράσχει ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα την έγγραφη εγγυήσή της υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» προς την Τράπεζα ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ μέχρι του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000), πλέον τόκων και εξόδων, και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων προκειμένου για α) την ορθή, προσήκουσα και εμπρόθεσμη τήρηση των όρων της υπ' αριθμ. 291156/26.11.1997 Συμβάσεως Πιστώσεως με Ανοικτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, των από 04/03/1998, 02/11/1999, 06/03/2000, 08/10/2001, 02/02/2005, 31/12/2008, 02/04/2009, 23/02/2011 και 13/11/2017 Προσθέτων Πράξεων αυτής, της Πρόσθετης Πράξης αυτής που θα συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και της ως άνω πιστούχου εταιρείας αυξήσεως της πίστωσης μέχρι του ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000) καθώς και κάθε άλλης πρόσθετης πράξης αυτής όπως τροποποιήσεως, ανανεώσεως, αυξήσεως του ποσού, μέχρι την ολοσχερή και πλήρη εξόφληση τους, β) την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της Πιστούχου έναντι της τραπεζής ALPHA BANK οι οποίες προέρχονται από την ανωτέρω Σύμβαση Πιστώσεως με Ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, και τις επικείμενες πρόσθετες πράξεις αυτής, καθώς και αυτές που θα συναφθούν μεταξύ τους στο πλαίσιο της ανωτέρω συμβάσεως πιστώσεως αυτής (π.χ. περί της διαχείρισης περιβαλλοντικού και κοινωνικής ευθύνης κινδύνου, τροποποιήσεως των όρων, αυξητικές της πιστώσεως, χορηγήσεως δανείου) και γ) την πλήρη εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική εξόφληση παντός χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού της πιστώσεως όπως θα έχει διαμορφωθεί κατά το οριστικό κλείσιμό της έως του κεφαλαίου ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000) πλέον πάσης φύσεως τόκων, τελών, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων, παραιτούμενη

από τα δικαιώματά της διαίρεσης και διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις ή ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 862, 863, 864, 866, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα στην σύμβαση εγγυήσεως που θα υπογραφεί, ευθυνόμενη αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ως πρωτοφειλέτης.

Η διάρκεια της εγγυήσεως θα είναι αόριστη μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της πίστωσης, καθώς και όλων των προσθέτων πράξεων αυτής οι οποίες συνιστούν συνολική ενιαία οφειλή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως με ειδική απόφαση του, κατ' εφαρμογήν της διατάξεως του άρθρου 101 παρ. 2 Ν 4548/2018, να ανακοινώσει την παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση, ειδική άδεια σε κάθε αρμόδια Αρχή, καθώς και να εξουσιοδοτήσει ένα ή περισσότερα πρόσωπα να υπογράψουν την Σύμβαση Εγγυήσεως για την παροχή εγγυήσεως εκ μέρους της Εταιρίας μας στο πλαίσιο της ως άνω συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000) υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», τις πρόσθετες πράξεις αυτής, όπως τώρα ισχύει και την επικείμενη Πρόσθετη Πράξη αυξήσεως του ποσού της έντοκης πίστωσης μέχρι του ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000), καθώς και να υπογράψουν κάθε άλλη σύμβαση, πρόσθετη πράξη ή και κάθε άλλο έντυπο, δήλωση, βεβαίωση και εν γένει έγγραφο που θα απαιτηθεί για την παροχή εγγυήσεως της εταιρίας μας, στο πλαίσιο της ανωτέρω Συμβάσεως Πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό προκειμένου η Εταιρία μας να παρέχει την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγυήσή της, καθώς και να προβούν σε οιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια και να υπογράψουν κάθε άλλη πρόσθετη πράξη, δήλωση, απαιτούμενο έγγραφο για την παροχή της ανωτέρω εγγυήσεως υπό τους ανωτέρω όρους, καθώς και με οιοσδήποτε άλλους όρους κρίνουν απαραίτητους.

Τέλος εξουσιοδοτείται ρητώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας όπως, σε εκτέλεση και κατ' εφαρμογήν της παρούσης αποφάσεως, να αποφασίζει και να χορηγεί την προβλεπόμενη κατά το Νόμο άδεια για πάσης φύσεως τροποποιήσεις της ανωτέρω Εγγυήσεως της Εταιρείας μας, στο πλαίσιο της ως άνω συμβάσεως πιστώσεως με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000) υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», πάντοτε μέχρι του ποσού Ευρώ πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 5.450.000).

**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 ΑΕ**  
**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 27/05/2024**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**Λεωνίδου Ειρήνη**