

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΤΗΣ « WELCARE Μ.Α.Ε. »**  
**ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**  
**της 29<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019**

Στην Δάφνη σήμερα την 29<sup>η</sup> Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνωνος 41 Δάφνη, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο μοναδικός μέτοχος της WELCARE Μ.Α.Ε. η εταιρεία SANTAIR ΑΕ με αριθμό μετοχών/ψήφων 250 , μετά από Πρόσκληση της από 04/07/2019 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 το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

**« Προσθήκη Δραστηριότητας και τροποποίηση άρθρου 3 του καταστατικού »**

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης Λεωνίδου Ειρήνη ανακοινώνει την αναγκαιότητα ένταξης στο σκοπό της εταιρείας Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ιατρικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και πάσα συναφής εργασίας και προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού ως εξής με την προσθήκη της νέας δραστηριότητας.

Στη συνέχεια η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να τροποποιηθεί ο σκοπός της εταιρείας , και με το παρόν τροποποιείται, το άρθρο 3 του καταστατικού, ως ακολούθως:

**ΑΡΘΡΟ 3**  
**ΣΚΟΠΟΣ**

Σκοπός της εταιρείας 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 εργασίας.

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.

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 3 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, 29 Ιουλίου 2019**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
Λεωνίδου Ειρήνη**