

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 29^{ης} Δεκεμβρίου 2023

Στην Δάφνη σήμερα την 29^η Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνωνος 41 Δάφνη, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο μοναδικός μέτοχος της « **WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών** », η εταιρεία **SANTAIR ΑΕ με αριθμό μετοχών/ψήφων 9500**, μετά από Πρόσκληση της από 01/12/2023 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, η εταιρεία **SANTAIR ΑΕ** με ΑΦΜ 094497279, αρχίζει να διαβάσει το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Μόνο : Λήψη απόφασης για επιπλέον διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2022

Η Πρόεδρος της εταιρείας κ Λεωνίδου απευθυνόμενη στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης προτείνει εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

- Την επιπλέον διανομή μερίσματος της από 29^η Σεπτεμβρίου 2023 Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
€ 300.010,00 ήτοι 31,58 € ανά κοινή μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του επιπλέον μερίσματος ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2024.

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας διάθεσης κερδών για τη χρήση 2023 όπως διαμορφώνεται μετά την επιπλέον διανομή μερίσματος :

Κέρδη προ φόρων	965.641,20
Κέρδη, Ζημιές παρελθουσών χρήσεων	143.856,78
Αναλογούν Φόρος Χρήσης	-214.689,37
Κέρδη προς Διάθεση	894.808,61
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	37.547,59
Μέρισμα ανά κοινή μετοχή	600.020,00
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	257.241,02
	894.808,61

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη επιπλέον διανομή μερίσματος για την χρήση 2022.

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

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.
Για την WELCARE Μ ΑΕ

Ο Μοναδικός μέτοχος
Για την SANTAIR ΑΕ

Λεωνίδου Ειρήνη

Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος

**Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δάφνη, 16.01.2024**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λεωνίδου Ειρήνη**