

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της «WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας
και Εμπορίας ιατρικών ειδών»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 149103601000
της 31^{ης} Μαρτίου 2025

Πρακτικό απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών**», που λαμβάνεται με την κατάρτιση και υπογραφή του παρόντος πρακτικού από το μοναδικό μέτοχο και κάτοχο 9.500 μετοχών, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «**SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**» με διακριτικό τίτλο «**SANTAIR Α.Ε.**» με έδρα στη Δάφνη Αττικής, οδός Αγαμέμνωνος αρ.41, με Α.Φ.Μ. 094497279 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 002554701000, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής κ. Αντώνιο Χαραλαμπίδου, χωρίς συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε την κατωτέρω απόφαση:

Θέμα Μόνο: Έγκριση μερικής διάσπασης με απορρόφηση

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει χωρίς καμία επιφύλαξη τη σύμβαση μερικής διάσπασης με απορρόφηση, το από 10.02.2025 σχέδιο της οποίας καταχωρήθηκε την 25.02.2025 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ 5293306.

Η εταιρεία μεταβιβάζει το σύνολο του κλάδου «Εμπορίας και εκμετάλλευσης ιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων, θεραπευτικών οργάνων και συσκευών, αναπνευστικών συσκευών, ιατρικών αναλωσίμων υλικών και ιατρικών ορθοπεδικών ειδών», όπως αυτός έχει εκτιμηθεί, με την από 21/01/2025 έκθεση εκτίμησης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της εταιρείας «GOODWILL AUDIT SERVICES Α.Ε.». Συνεπεία της μερικής διάσπασης και της απορρόφησης του ως άνω κλάδου από την εταιρεία με την επωνυμία «**SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**» με διακριτικό τίτλο «**SANTAIR Α.Ε.**», η απορροφώσα/επωφελούμενη εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του Κλάδου. Η Γενική Συνέλευση χωρίς καμία επιφύλαξη αποφασίζει ότι δεν είναι αναγκαία η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, γιατί με τη συντελούμενη διάσπαση θα μειωθούν τα λουτά αποθεματικά της καθαρής θέσης και όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από τη σύνταξη της λεπτομερούς έκθεσης του άρ. 61 Ν. 4601/2019, αφού ο μέτοχος δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί αναλυτικά για τη συντελούμενη διάσπαση από τα έγγραφα που ήταν διαθέσιμα προς επισκόπηση στην έδρα της εταιρείας, καθώς και από την υποχρέωση εξέτασης του σχεδίου διάσπασης από εμπειρογνώμονες που προβλέπεται στο άρ. 62 Ν. 4601/2019. Η εταιρεία θα συνεχίσει τη λειτουργία της αναφορικά με τους λουτούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται.

Μετά τη λήψη απόφασης επί του μοναδικού θέματος 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
Χαραλαμπίδου Αντώνιος

**Ακριβές αντίγραφο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας
και Εμπορίας ιατρικών ειδών» της 31/03/2025**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λεωνίδου Ειρήνη