

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της «WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας
και Εμπορίας ιατρικών ειδών»
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΡ.Μ ΓΕΜΗ 149103601000
της 06^{ης} Σεπτεμβρίου 2024

Στην Δάφνη σήμερα την 06^η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνονος 41 Δάφνη, συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός μέτοχος της « **WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών** », η εταιρεία **SANTAIR AE με αριθμό μετοχών/ψήφων 9500**, μετά από Πρόσκληση της από 12/08/2024 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 AE με ΑΦΜ 094497279**, αρχίζει να διαβάζει τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2024.
5. Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2023
9. Ανακοινώσεις και προτάσεις

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.

Επί του θέματος αυτού η πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλεισμένη εταιρική χρήση 2023 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώσθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, την έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλεισμένη εταιρική χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2023

Η πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και αφού αναλύθηκαν πρότεινε την έγκρισή τους.

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της κλεισμένης εταιρικής χρήσης 2023.

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των ελεγκτών από κάθε

ΘΕΜΑ 3^ο : ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ, των λογιστών και των ελεγκτών για την χρήση 2023.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2024

Η πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2024 ότι ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία “ **ΚΜΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.** ” με ΑΦΜ 800437710, ΑΜ ΣΟΕΛ 167 ΑΜ ΕΛΤΕ 039.

Το κόστος του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ορίζεται σε 2.000, 00 € πλέον ΦΠΑ και το κόστος έκδοσης Φορολογικού Πιστοποιητικού ορίζεται σε 2.000 € πλέον ΦΠΑ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, την εκλογή του ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2024.

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενη το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι μόνη αρμόδια να καθορίσει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του, είναι η Γενική Συνέλευση. Ακόμη αναφέρει ότι σύμφωνα με το Νόμο παρέχεται η δυνατότητα με μία αρχική απόφαση της, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προκαθορίσει το ανώτατο ύψος μισθού ή αμοιβής για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του, που θα καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνέχεια, εντός του ορίου αυτού, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίζεται κάθε φορά το συγκεκριμένο ποσό που θα καταβάλλεται και ότι το ανώτατο ύψος αμοιβών και μισθών που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να αφορά την τρέχουσα χρήση.

Κατόπιν της εισήγησης της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα δηλ. με ψήφους 9500 υπέρ και καμία κατά, για τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 να μην καταβληθούν αμοιβές ή μισθοί για τις πέραν των καθηκόντων υπηρεσίες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, να μην καταβληθούν αμοιβές και αποδοχές ως ανωτέρω, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6^ο : Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Η πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενη το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, την απόφαση της από 29/12/2023 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί επιπλέον διανομής κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2022 € 300.010,00 ήτοι 31,58 € ανά κοινή μετοχή και την από 27/05/2024 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.

ΘΕΜΑ 7^ο : Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενη το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 και συγκεκριμένα την μεταφορά του

Υποκαταστήματος της Ιωαννίνων από 04/09/2023 από την οδό Δωδώνης 143Α, ΤΚ 45221 Ιωάννινα στην νέα διεύθυνση επί της οδού Σμύρνης 1 Τ.Κ 45332 – Ιωάννινα με παραχώρηση άνευ χρηματικού ανταλλάγματος έως 31/08/2033 εμβ.29,61τμ στην μητρική εταιρεία SANTAIR AE με ΑΦΜ 094497279 βάσει παρ.5 ιδιωτικού συμφωνητικού 05/07/2023 με τους εκμισθωτές, την πώληση του ΦΙΧ με αρ. κυκλοφορίας και ΙΟΕ6831 μάρκας Fiat Punto Van.

Τέλος εγκρίνει την από. 13/03/2024 απόφαση ΔΣ περί διόρθωσης και ενημέρωσης στοιχείων μέλους ΔΣ λόγω αλλαγής του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του Γάτσιου Κωνσταντίνου και την αναγραφή αυτής στα στοιχεία εκπροσώπησης - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής των μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2023

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

- Την διανομή μερίσματος € 400.045,00 ήτοι 42,11 € ανά κοινή μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 30 Οκτωβρίου 2024.

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας διάθεσης κερδών για τη χρήση 2023:

Κέρδη προ φόρων	718.060,48
Κέρδη, Ζημιές παρελθουσών χρήσεων	257.241,02
Αναλογούν Φόρος Χρήσης	-164.092,28
Κέρδη προς Διάθεση	811.209,22
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:	
Τακτικό αποθεματικό	27.698,41
Μέρισμα ανά κοινή μετοχή	400.045,00
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	383.465,81
	811.209,22

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2023.

ΘΕΜΑ 9ο : Ανακοινώσεις και προτάσεις

Δεν συζητήθηκαν.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

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

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.
Λεωνίδου Ειρήνη

Ο Μοναδικός μέτοχος
Για την SANTAIR AE
Χαραλαμπίδης Αντώνιος

**Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δάφνη, 04.02.2025**

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λεωνίδου Ειρήνη