

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 29^{ης} Ιουνίου 2020

Στην Δάφνη σήμερα την 29^η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνονος 41 Δάφνη, συνήλθαν σε Ετήσια Γενική Συνέλευση ο μοναδικός μέτοχος της « **WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών** », η εταιρεία **SANTAIR ΑΕ με αριθμό μετοχών/ψήφων 7500**, μετά από Πρόσκληση της από 01/06/2020 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 διαβάζει τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2020.
5. Έγκριση παροχής εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Ανακοινώσεις και προτάσεις

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019.

Επί του θέματος αυτού η πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη εταιρική χρήση 2019 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώστηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **7.500** υπέρ και καμία κατά, την έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειομένη εταιρική χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2019

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 **7.500** υπέρ και καμία κατά, εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2019.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ για την χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **7.500** υπέρ και καμία κατά, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης δια την χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2020

Η πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 ότι ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία **KMC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.** με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 και ειδικότερα :

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ορφανουδάκης Ιωσήφ ΑΜ ΣΟΕΛ 34951, ΑΜΕΛΤΕ 2425 Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα, ΑΦΜ: 047823357 και **Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :** Μαρινάκης Παναγής με ΑΜ ΣΟΕΛ 24201, ΑΜΕΛΤΕ 1502 Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα, ΑΦΜ: 059532637.

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 **7.500** υπέρ και καμία κατά, την εκλογή του ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2020.

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση παροχής εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η πρόεδρος στη συνέχεια εισηγήσιμη το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **7.500** υπέρ και καμία κατά, την παροχή εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής ως εξής:

Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την εκπροσώπηση της εταιρείας από την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. *Λεωνίδου Ειρήνη*.

Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών» οπισθογράφηση, εξόφληση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες και συμβάσεις leasing και factoring, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιαδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιαδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση χρηματοκιβωτίων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιαδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιαδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, αναλαμβάνει χρήματα, χρηματογράφα, εισπράττει χρήματα, εκδίδει αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια, εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές, παραλαμβάνει επιταγές, συμβάλλεται με τις Τράπεζες για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων και την έκδοση εγγυητικών επιστολών, εκχωρεί τιμολόγια και αξιόγραφα σε τραπεζικούς και λοιπούς οργανισμούς, συμβάλλεται σε συναλλαγές και πράξεις με το Δημόσιο, δίνει εντολές πληρωμής για λογαριασμό της εταιρείας, των ανωτέρω αναφερομένων ενδεικτικά και γενικώς διαχειρίζεται και συμβάλλεται για λογαριασμό της εταιρείας και δεσμεύει αυτή με την υπογραφή του μέχρι του ποσού των (10.000,00€) δέκα χιλιάδων ευρώ.

Επίσης παρέχεται το δικαίωμα έως του ποσού των (10.000,00€) δέκα χιλιάδων ευρώ με αμφότερες τις υπογραφές τους στους κάτωθι :

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|-----------------|-----------|------------|
| Γάτσιος Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 25 ^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος | ΑΔΤ ΑΝ152293 | 035769996 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
| Χαραλαμπίδης Αντώνιος | Αθανάσιος | Π. Μπενάκη 14, Αθήνα | ΑΒ601237 | 038080209 | Δ' ΑΘΗΝΩΝ |

Για ποσά από (10.000,01€) δέκα χιλιάδες ευρώ και 1/100 και άνω απαιτούνται δύο υπογραφές ανεξαρτήτως συνδυασμού και ποσού εκ των κάτωθι :

| | | | | | |
|-----------------------|-----------|--|-----------------|-----------|----------------|
| Χαραλαμπίδης Αντώνιος | Αθανάσιος | Π. Μπενάκη 14, Αθήνα | ΑΒ601237 | 038080209 | Δ' ΑΘΗΝΩΝ |
| Γάτσιος Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 25 ^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος | ΑΔΤ ΑΝ152293 | 035769996 | ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ Υ |
| Λεωνίδου Ειρήνη | Κυριάκος | Κομνηνών 8, Ελληνικό | Χ689356 | 037357893 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης ως ακολούθως:

Στους Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, κάτοικο Ελληνικού οδός Κομνηνών αρ. 8, κάτοχο ΑΔΤ Χ689356, ΑΦΜ 037357893, Μαρίνο Άρη του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ν. Κόσμου, οδός Α. Ζίνης αρ.18-20 κάτοχο ΑΔΤ ΑΜ 149675, ΑΦΜ 038238226, να ενεργεί ο καθένας χωριστά για λογαριασμό της, σε ότι αφορά την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς και συγκεκριμένα να καταβάλει κάθε σχετική ενέργεια πλην της τελικής κατακύρωσης, ήτοι την υπογραφή και υποβολή προσφορών και ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών βάσει του Νόμου 2522/97 και πάσης φύσεως ενδίκων βοηθημάτων.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **εξαετής** κα λήγει **την 04/02/2025**.

ΘΕΜΑ 6° : **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, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **7.500** υπέρ και καμία κατά, τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και συγκεκριμένα την προσθήκη νέας δραστηριότητας, «Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ιατρικών οργάνων και μηχανημάτων καθώς και πάσα συναφής εργασίας», και τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 7° : **Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 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, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **7.500** υπέρ και καμία κατά, τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και συγκεκριμένα εγκρίνει τις αποφάσεις Ίδρυσης Υποκαταστημάτων εντός και εκτός Νομού Αττικής με δραστηριοποίηση δραστηριοτήτων, τον Καθορισμό Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας και κοινοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) , την πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου σύμφωνα με την από 17/12/2019 απόφαση ΓΣ και την Απόφαση Δ.Σ. περί παροχής εξουσιοδότησης και δικαιωμάτων υπογραφής.

ΘΕΜΑ 8° : Ανακοινώσεις και προτάσεις

Δεν συζητήθηκαν.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ με ψήφους **7.500** 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 ΑΕ
Χαραλαμπίδης Αντώνιος

**Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δάφνη, 22.07.2022**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λεωνίδου Ειρήνη**