

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} Σεπτεμβρίου 2023

Στην Δάφνη σήμερα την 29^η Σεπτεμβρίου 2023 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 ΑΕ με αριθμό μετοχών/ψήφων 9500**, μετά από Πρόσκληση της από 01/09/2023 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 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 2022.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2023.
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 2022 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2022
9. Ανακοινώσεις και προτάσεις

ΘΕΜΑ 1^ο : **Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022.**

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 2022 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώστηκαν 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 2022.

ΘΕΜΑ 2^ο : **Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2022**

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 2022.

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

ΘΕΜΑ 3^ο : **ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022**

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ, των λογιστών και των ελεγκτών για την χρήση 2022.

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 2022.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2023

Η πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 ότι ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία “ **ΚΜC 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 2023.

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 εισηγήσεως 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 01.01.2022 έως 31.12.2022 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, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, την απόφαση της από 10/06/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τετρακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (494.000,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά 52,00 € ανά μετοχή και την κωδικοποίηση του καταστατικού καθώς και την απόφαση της από 04/11/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου κατά διακόσιες πενήντα χιλιάδες σαράντα ευρώ (250.040,00 €) με μείωση της ονομαστικής αξίας κατά 26,32€ ανά μετοχή και ορίζεται η ονομαστική αξία της μετοχής σε 21,68€.

ΘΕΜΑ 7^ο : Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022 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 **9500** υπέρ και καμία κατά, τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 και συγκεκριμένα την μεταφορά του Υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως 157, ΤΚ 55134 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης στην νέα διεύθυνση επί της οδού Σόλωνος 12 Τ.Κ 54642 – Θεσσαλονίκη, εγκρίνει τις εξουσιοδοτήσεις σε τράπεζες (ALPHA) και για συμμετοχή της εταιρείας σε διαγωνισμούς, και τέλος εγκρίνει το Πρωτόκολλο καταστροφής στην εταιρεία « ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ » εμπορευμάτων και πάγιου εξοπλισμού λόγω ακαταλληλότητας και μη δυνατότητας επισκευής .

ΘΕΜΑ 8ο : Λήψη απόφασης για 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 διανομή μερίσματος € 300.010,00 ήτοι 31,58 € ανά κοινή μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 30 Οκτωβρίου 2023.

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας διάθεσης κερδών για τη χρήση 2022:

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	300.010,00
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	557.251,02
	894.808,61

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2022.

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, 22.11.2023**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λεωνίδου Ειρήνη**