

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 394
ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
SANTAIR A.E. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
της 26/06/2015

Στη Δάφνη σήμερα την 26^η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.30 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, οδός Αγαμέμνονος αρ. 41, αυτόκλητα οι κατωτέρω που αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 7.00

Παρίστανται οι:

1. *Ευγενία Στουραΐτου του Κωνσταντίνου, Εισοδηματίας, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, Κομνηνών 8 , με ΑΔΤ ΑΖ051424/07 , ΑΦΜ 016178890, ΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.*
2. *Κωνσταντίνος Γάτσιος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ Ρ010067, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ .*
3. *Χαραλαμπίδης Αντώνιος του Αθανασίου, κάτοικος Π. Μπενάκη 14,11471 Αττικής, με ΑΔΤ ΑΒ601237, ΑΦΜ 038080209 , Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ .*
4. *Νικόλαος Σπανουδάκης του Εμμανουήλ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αλαμάνας 12, με ΑΔΤ ΑΙ691977 , ΑΦΜ 033223341, ΔΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.*

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νομίμου απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση του μοναδικού θέματος της Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑ : «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα , Εκπροσώπηση – Δικαίωμα Υπογραφής»

Μετά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα την 26^η Ιουνίου 2015 ώρα 07.00 εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

1. *Ευγενία Στουραΐτου του Κωνσταντίνου, Εισοδηματίας, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, Κομνηνών 8 , με ΑΔΤ ΑΖ051424/07 , ΑΦΜ 016178890, ΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ , **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.***
2. *Κωνσταντίνος Γάτσιος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ Ρ010067, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ***
3. *Χαραλαμπίδης Αντώνιος του Αθανασίου, κάτοικος Π. Μπενάκη 14,11471 Αττικής, με ΑΔΤ ΑΒ601237, ΑΦΜ 038080209 , Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ , **ΜΕΛΟΣ ΔΣ***
4. *Νικόλαος Σπανουδάκης του Εμμανουήλ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αλαμάνας 12, με ΑΔΤ ΑΙ691977 , ΑΦΜ 033223341, ΔΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ***

Εφόσον κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ενήμερος ασφαλιστικά ή φορολογικά και δεν συμμορφωθεί εντός 24 ωρών από έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας, αυτοδίκαια λήγει η θητεία του και η σχετική απόφαση θα έχει αναγνωστικό και μόνο χαρακτήρα , αφού η θητεία του μέλους λήγει αυτόματα μετά την πάροδο 24 ωρών.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ήτοι έως **την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2020.**

ΘΕΜΑ 2: Εκπροσώπηση της Εταιρείας

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 & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στουραΐτου Ευγενία.

ΘΕΜΑ 3: Παροχή δικαιώματος υπογραφής

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού δικαίωμα υπογραφής στην κα Ευγενία Στουραϊτού Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου .

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας SANTAIR ΑΕ και την υπογραφή της αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, 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, 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 της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης ως ακολούθως:

Α) Στον κ. Κλεώπα Ιωάννη του Παύλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου, οδός Μυλοπόταμου αρ. 36, κάτοχο ΑΔΤ ΑΕ 516762/07, ΑΦΜ 036242011, ψ 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.

Β) Στους κ. *Χαραλαμπίδου Αντώνιο του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Π. Μπενάκη 14* κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237, ΑΦΜ 038080209, Γάτσιο Κωνσταντίνο του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25^{ης} Μαρτίου αρ. 7, κάτοχο ΑΔΤ Ρ010067/27/5/1992, ΑΦΜ 035769996 και στην κα Ειρήνη Λεωνίδου του Κυριάκου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ελληνικού, οδός Κομνηνών αρ. 8, κάτοχο ΑΔΤ Χ689356/29/7/2005, ΑΦΜ 037357893 για τις κάτωθι ενέργειες, απαιτούμενων δύο τουλάχιστον υπογραφών:

1. Είσπραξη (οπισθογράφιση) επιταγών και τραπεζικών εντολών μέχρι του ποσού των 20.000,00€.
2. Εξουσιοδοτήσεις σε συναλλαγές και πράξεις με το Δημόσιο μέχρι του ποσού των 30.000,00€.
3. Εντολές σε τράπεζες για πληρωμές προμηθευτών εσωτερικού μέχρι του ποσού των 10.000,00€ και εξωτερικού μέχρι του ποσού των 60.000,00€.
4. Εξουσιοδοτήσεις είσπραξης από Νοσοκομεία μέχρι του ποσού των 50.000,00€.
5. Ανάλυση οικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας από την έκδοση ή οπισθογράφιση επιταγών ή και άλλων αξιογράφων μέχρι του ποσού των 30.000,00€.
6. Δικαίωμα εκχώρησης τιμολογίων και αξιογράφων σε τραπεζικούς και λοιπούς οργανισμούς μέχρι του ποσού των 60.000€.

Γ) Στον κ. *Χαραλαμπίδου Αντώνιο του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Π. Μπενάκη 14* κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237, ΑΦΜ 038080209, να εκπροσωπεί την εταιρεία και να ενεργεί για λογαριασμό της, σε τυχόν δικαστικές υποθέσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΥΡΑΪΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ