

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 434**  
**ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**SANTAIR A.E. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**  
**της 22/12/2016**

Στη Δάφνη σήμερα την 22<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 μ.μ. συνήλθαν στα γραφεία της εταιρείας «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», επί της οδού Αγαμέμνονος αρ. 41, αυτόκλητα οι κατωτέρω που αποτελούν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 07.30

Της συνεδρίασης προήδρευσε προσωρινά η κ. Στουραΐτου Ευγενία, η οποία τήρησε και τα πρακτικά.

Παρίστανται οι:

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<sup>ης</sup> 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*

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 – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής»**

Μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα την 22<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016 ώρα 07.30 εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο 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<sup>ης</sup> 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*

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ήτοι έως την **Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2021.**

**Εκπροσώπηση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμνηφεί αποφασίζει την εκπροσώπηση της εταιρείας από την Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στουραΐτου Ευγενία.

**Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής**

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 παμνηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης ως ακολούθως:

Α) Στους Κλεόπα Ιωάννη του Παύλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου, οδός Μυλοπόταμου αρ. 36, κάτοχο ΑΔΤ

ΑΕ 516762/2007, ΑΦΜ 036242011, Ψυχάρη Παναγιώτη του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Μιλτιάδου αρ.11 κάτοχο ΑΚ625313/2012, ΑΦΜ 101063720, 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.

Β) Στους Ψυχάρη Παναγιώτη του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κερατσινίου, οδός Μιλτιάδου αρ.11 κάτοχο ΑΚ625313/2012, ΑΦΜ 101063720, Γάτσιο Κωνσταντίνο του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25<sup>ης</sup> Μαρτίου αρ. 7, κάτοχο ΑΔΤ Ρ010067/1992, ΑΦΜ 035769996, Χαραλαμπίδου Αντώνιο του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Π. Μπενάκη αρ.14, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209, να ενεργούν για λογαριασμό της και να υπογράφουν συμβάσεις προμηθειών, τεχνικής υποστήριξης, με Ιδιωτικά & Δημόσια Νοσοκομεία - Κλινικές - ΝΠΔΔ - ΝΠΔ, απαιτούμενων δύο τουλάχιστον υπογραφών εκ των οποίων η μία υπογραφή να είναι του Χαραλαμπίδου Αντωνίου του Αθανασίου, κάτοικο Π. Μπενάκη αρ.14, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209 ή του Γάτσίου Κωνσταντίνου του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25<sup>ης</sup> Μαρτίου αρ. 7, κάτοχο ΑΔΤ Ρ010067/1992, ΑΦΜ 035769996.

Γ) Στους Χαραλαμπίδου Αντώνιο του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών, οδός Π. Μπενάκη 14 κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209, Γάτσιο Κωνσταντίνο του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25<sup>ης</sup> Μαρτίου αρ. 7, κάτοχο ΑΔΤ Ρ010067/1992, ΑΦΜ 035769996 και στην Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ελληνικού, οδός Κομνηνών αρ. 8, κάτοχο ΑΔΤ Χ689356/2005, 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 80.000,00€.
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. Μεταφορές χρηματικών κεφαλαίων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας μέχρι του ποσού των 50.000,00€
7. Δικαίωμα εκχώρησης τιμολογίων και αξιογράφων σε τραπεζικούς και λοιπούς οργανισμούς μέχρι του ποσού των 60.000€.

Δ) Στους Χαραλαμπίδου Αντώνιο του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Π. Μπενάκη αρ.14, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209, Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ελληνικού, οδός Κομνηνών αρ. 8, κάτοχο ΑΔΤ Χ689356/2005, ΑΦΜ 037357893 να εκπροσωπεί την εταιρεία και να ενεργεί ο καθένας χωριστά για λογαριασμό της, σε τυχόν δικαστικές υποθέσεις.

Ε) Στους Γώγου Χριστίνα του Ευαγγέλου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Σωκράτους αρ.38, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ327514/2006, ΑΦΜ 074081142, Χαραλαμπίδου Αντώνιο του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών οδός Π. Μπενάκη αρ.14, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209, να εκπροσωπεί την εταιρεία και να ενεργεί ο καθένας χωριστά προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες ( Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΓΕΜΗ, Νομαρχία, Υπουργεία), για συναλλαγές και πράξεις προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες και να παρέχει ο καθένας χωριστά εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους για το σκοπό αυτό.

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

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
**ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΟΥΡΑΪΤΟΥ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**  
**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**Δάφνη, 22 Δεκεμβρίου 2016**

**Στουραΐτου Ευγενία**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**