

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 552**  
**ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**SANTAIR A.E. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**  
**της 12/07/2019**

Στη Δάφνη σήμερα την 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.00 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 από 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2019 σύμφωνα με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 07.00 μετά από Πρόσκληση της 20/06/2019.

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

1. *Γάτσιος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ ΑΝ152293, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.*
2. *Χαραλαμπίδης Αντώνιος του Αθανασίου, κάτοικος Π. Μπενάκη 14, Λυκαβηττός 11471 Αττικής, με ΑΔΤ ΑΒ601237, ΑΦΜ 038080209, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ.*
3. *Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, κάτοικος Κομνηνών 8, Ελληνικό, με ΑΔΤ Χ689356, ΑΦΜ 037357893, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ.*

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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα την 03 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 07.30 εξελέγη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

1. *Χαραλαμπίδης Αντώνιος του Αθανασίου, κάτοικος Π. Μπενάκη 14, 11471 Αττικής, με ΑΔΤ ΑΒ601237, ΑΦΜ 038080209, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ*
2. *Γάτσιος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25<sup>ης</sup> Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ ΑΝ152293, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ*
3. *Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, κάτοικος Κομνηνών 8, Ελληνικό, με ΑΔΤ Χ689356, ΑΦΜ 037357893, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ*

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από 12/07/2019 έως την 12/07/2024.

**Εκπροσώπηση**

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει την εκπροσώπηση της εταιρείας από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαραλαμπίδου Αντώνιο.

**Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής**

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας SANTAIR AE και την υπογραφή του 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 αμφοτέρως τις υπογραφές τους στους κάτωθι :

Γάτσιος Κωνσταντίνος	Νικόλαος	25 <sup>ης</sup> Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ ΑΝ152293	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	Χ689356	037357893	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

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

Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος	Αθανάσιος	Π. Μπενάκη 14, Αθήνα	ΑΒ601237	38080209	Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γάτσιος Κωνσταντίνος	Νικόλαος	25 <sup>ης</sup> Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ ΑΝ152293	35769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	Χ689356	37357893	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

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

Α) Στους Κλεώπα Ιωάννη του Παύλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Γίλιου, 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 Μπάγκα Παναγιώτη του Αποστόλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ελευθερίας αρ.5, κάτοχο ΑΔΤ ΑΕ275731/2007, ΑΦΜ 055547451, 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 ΑΝ152293, ΑΦΜ 035769996, Χαραλαμπόπουλο 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 - ΝΠΙΔ, απαιτούμενων δύο τουλάχιστον υπογραφών εκ των οποίων η μία υπογραφή να είναι του Χαραλαμπόπουλου Αντωνίου του Αθανασίου, κάτοικο Π. Μπενάκη αρ.14, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209 ή του Γάτσιου Κωνσταντίνου του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25<sup>ης</sup> Μαρτίου αρ. 7, κάτοχο ΑΔΤ Ρ010067/1992, ΑΦΜ 035769996.

Γ) Στους Γώγου Χριστίνα του Ευαγγέλου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Σωκράτους αρ.38, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ327514/2006, ΑΦΜ 074081142, Χαραλαμπόπουλο 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.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**

**ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ**

**Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου  
Δάφνη, 12 Ιουλίου 2019**

**Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**