

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΗΣ 03^{ης} Ιανουαρίου 2018**

Στην Δάφνη σήμερα την 03^η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:30 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνωνος 41 Δάφνη , συνήλθαν λόγω μη απαρτίας στις 02 Ιανουαρίου 2018, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της SANTAIR A.E. μετά από Πρόσκληση της 12/12/2017 όπως έχει αναρτηθεί στο site του ΓΕΜΗ και έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις δημοσιότητας της πρόσκλησης για σύγκληση ΓΣ.

Πίνακας Μετόχων

**Που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της
SANTAIR ΑΕ στις 03^η Ιανουαρίου 2018**

Όνοματεπώνυμο	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ κοινών- προνομιούχων	Διεύθυνση
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.443.735 (2.423.735 κοινές μετ. - 20.000 προνομιούχες)	Atanas Dalchev str 6, Sofia city 1113, Bulgaria
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	196.918	Αγαμέμνωνος 41, Δάφνη 172 35
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	8.205	Ωρίωνος 3, Ψυχικό 154 52
SANTAIR ΑΕ	67.000	Αγαμέμνωνος 41, Δάφνη 172 35
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	32.820	Καρκαβίτσα 18, Ηράκλειο
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	102.924	25ης Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.641	Καραολή 1-3, Δάφνη
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	6.564	Κυπαρισσία, Κυπαρισσία
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	7.090	Αθηνάς 26, Άλιμος 17455
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	180.954	Μυλοπόταμου 26, Ίλιον
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.418	Λ. Πεντέλης 125, Μελίτσια
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	82.049	Μπακοπούλου 10, Ν. Ψυχικό
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	23.278	Κομνηνών 8, Ελληνικό 16777
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	32.820	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 16675
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	50.648	Α. Ζίννη 18-20, Αθήνα
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	20.512	Αρτέμιδος 8, Μαρούσι 15125
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20.512	Αγ. Παντελεήμονος 61, Δραπετσώνα 186 48
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	122.608	Ικονίου 52, Ν. Σμύρνη 171 23
ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4.477	Ήβης 8, Ηλιούπολη
ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	623.737	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
STEFANO DEL FRATE	50.000	Ανεμώνης 7, Μαραθώνα
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	574.343	Αβρής 33, Ηράκλειο
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	101.218	Βυζαντίου 16-18, Δάφνη
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ	24.655	Αριστοφάνους 12, Χαλκούτσι Ωρωπού
ΧΑΪΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	561.380	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
ΣΥΝΟΛΑ	5.341.506	

Η κ. Στουραΐτου Ευγενία, προεδρεύων προσωρινώς της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παρισταμένων την κ. Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενίζ-Κική και ανέθεσε εις αυτήν την ανάγνωση του καταλόγου των κ.κ. μετόχων οι οποίοι εμφανίστηκαν νομίμως.

Πίνακας μετόχων που παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην Γενική Συνέλευση:

Όνοματεπώνυμο	Εκπρόσωπος Μετόχου	Αριθμός Μετοχών κοινών-προνομιούχων	% Μετοχών - Ψήφων
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	2.443.735	45,75%
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	196.918	3,69%
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	8.205	0,15%
SANTAIR ΑΕ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	67.000	1,25%
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΙΔΙΟΣ	102.924	1,93%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΙΔΙΑ	1.641	0,03%
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	6.564	0,12%
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΙΔΙΑ	7.090	0,13%
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΔΙΟΣ	1.418	0,03%
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	82.049	1,54%
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΙΔΙΑ	23.278	0,44%
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	32.820	0,61%
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	ΙΔΙΟΣ	50.648	0,95%
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	20.512	0,38%
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	20.512	0,38%
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	574.343	10,75%
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	101.218	1,89%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ		3.740.875	70,04%

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 70,04% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα εξέλεξε ως πρόεδρο αυτής την κ. Στουραΐτου Ευγενία και ως Γραμματέα την κ. Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενίζ-Κική.

Με εντολή της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γραμματέας αυτής διαβάζει το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση :

1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα μόνον : Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η πρόεδρος της ΓΣ εισηγούμενη το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης καταθέτει προς έγκριση την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από 01^η Φεβρουαρίου 2018, και ανακοινώνει το νέο Διοικητικό

Συμβούλιο της εταιρίας αποτελούμενο από τέσσερα μέλη :

1. *Γάτσιος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ ΑΝ152293, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.*
2. *Χαραλαμπόπουλος 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.*
4. *Στράτου Παρασκευή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Υμηττού 55, Παγκράτι-Καισαριανή, με ΑΔΤ ΑΜ590661, ΑΦΜ 030646497, ΔΟ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ.*

Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την αλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από 01^η Φεβρουαρίου 2018, εκλέγει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

1. *Γάτσιος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ ΑΝ152293, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ.*
2. *Χαραλαμπόπουλος 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.*
4. *Στράτου Παρασκευή του Κωνσταντίνου, κάτοικος Υμηττού 55, Παγκράτι-Καισαριανή, με ΑΔΤ ΑΜ590661, ΑΦΜ 030646497, ΔΟ.Υ. ΒΥΡΩΝΑ.*

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται από **01/02/2018** έως την **Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2023**.

Η Πρόεδρος της εταιρείας κ. Ευγενία Στουραϊτου απευθυνόμενη στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.

Μη έχοντας άλλο θέμα προς συζήτηση η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη αυτής.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

Ευγενία Στουραϊτου

Κυριακή-Ντενίζ-Κική Ιωαννίδη

**Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δάφνη, 03 Ιανουαρίου 2018**

**Ευγενία Στουραϊτου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**