

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Αρ. ΓΕΜΗ 2554701000

Της 12^{ης} Ιουλίου 2024

Στην Δάφνη σήμερα την 12^η Ιουλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνωνος 41 Δάφνη, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της SANTAIR A.E. μετά από Πρόσκληση της 21/06/2024 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 AE στις 12^{ης} Ιουλίου 2024

Όνοματεπώνυμο	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινών - Προνομιούχων	% Μετοχών	Διεύθυνση
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20.000 προνομιούχες	0,19	4 Dobri Voynikov Str., Sofia 1164, Bulgaria
VITEL HOLDINGS IKE	8.503.735	82,59	Κομνηνών 8 Ελληνικό 16777
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	196.918	1,91	Γεναδίου 36, Δάφνη 17341
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	8.205	0,08	Ωρίωνος 3, Ψυχικό 154 52
ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	474.000	4,60	Κνωσού 15, Μαρούσι
Σ ΚΩΣΤΑΣ	112924	1,10	25ης Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.641	0,02	Καραολή Μιχαλάκη 1-3, Δάφνη
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	6.564	0,06	Κυπαρισσία, Κυπαρισσία 24500
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΝΤΕΝΙΖ-ΚΙΚΗ	17.090	0,17	Αθηνάς 26, Άλιμος 17455
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	180.954	1,76	Μυλοπόταμου 26, Ίλιον
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.418	0,01	Λ. Πεντέλης 125, Μελίσια
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	82.049	0,80	Μπακοπούλου 10, Ν. Ψυχικό
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	33.278	0,32	Κομνηνών 8, Ελληνικό 16777
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	32.820	0,32	Αρχαίας Ολυμπίας 18, Λαγονήσι 19010
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	50.648	0,49	Α. Ζίννη 18-20, Αθήνα
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	67.000	0,65	Δωριέων 3, Περιστερί
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	20.512	0,20	Φιγαλείας 50, Κηφισιά
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20.512	0,20	Αγ. Παντελεήμονος 61, Δραπετσώνα 186 48
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	122.608	1,19	Ικονίου 52, Ν. Σμύρνη 171 23
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100.343	0,97	Φιλαρέτου 6, Ηράκλειο
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	101.218	0,98	Βυζαντίου 16-18, Δάφνη
ΦΡΑΝΤΖΗ ANNA	24.655	0,24	Via Vitaliano Vrancati 65 Italy
ΓΩΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	10.000	0,10	Σωκράτους 38, Καλλιθέα 17671
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	20.000	0,19	Π. Μπενάκη 14, 11471
SANTAIR ΙΑΤΡ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	87.297	0,85	Αγαμέμνωνος 41, Δάφνη 172 35

ΣΥΝΟΛΑ**10.296.389****100%**

Ο κ. Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος, 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	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	
		Κοινών- Προνομιούχων	% Μετοχών
VITEL HOLDINGS IKE	ΙΔΙΟΣ	8.503.735	82,59
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΙΔΙΟΣ	112.924	1,10
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	20.000	0,19
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΝΤΕΝΙΖ-ΚΙΚΗ	ΙΔΙΑ	17.090	0,17
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΙΔΙΑ	33.278	0,32
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	ΙΔΙΟΣ	50.648	0,49
ΓΩΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΙΔΙΑ	10.000	0,10
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	20.000	0,19
ΣΥΝΟΛΑ		8.767.675	85,15

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 85,15% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

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

Με εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γραμματέας αυτής διαβάζει τα μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής :

Θέμα Μόνο : Ανανέωση λήξης θητείας Διοικητικού Συμβουλίου - Εκπροσώπησης – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής σε μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.767.675** υπέρ και καμία στην αλλαγή εκπροσώπησης - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής λόγω λήξης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και ανανέωσης αυτής για μια πενταετία, χωρίς αλλαγή στο σώμα του ΔΣ.

Ως εκ τούτου το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει ως έχει και ανανεώνεται η διάρκεια του κατά 5έτη :

1. Χαραλαμπόπουλος 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^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ Α00195681, 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 είναι **πενταετής** με ημερομηνία λήξης **12/07/2029**.

Η εκπροσώπηση και παροχή εξουσιοδότησης & δικαιωμάτων υπογραφής έχει ως εξής:

Εκπροσώπηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδοτήσεων. Συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμπηφεί αποφασίζει την εκπροσώπηση της εταιρείας από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Χαραλαμπόπουλο 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 αμφότερες τις υπογραφές τους στους κάτωθι :

Γάτσιος Κωνσταντίνος	Νικόλαος	25 ^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ Α00195681	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	X689356	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	038080209	Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γάτσιος Κωνσταντίνος	Νικόλαος	25 ^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ Α00195681	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	X689356	037357893	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

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

Α) Για τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνιστικές διαδικασίες (ανοικτές, κλειστές, με διαπραγμάτευση κλπ.) και σε κάθε είδους απευθείας αναθέσεις (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διενεργούνται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς), **με προϋπολογισμό έως και τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000 €)**, διενεργούμενες από Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ή εν γένει από κάθε είδους Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό), **καθénas εκ των:**

- **Κλεώπα Ιωάννη** του Παύλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου, οδός Μυλοπόταμου αρ. 36, κάτοχο ΤΚ13123 ΑΔΤ ΑΕ516762, ΑΦΜ 036242011, Δ.Ο.Υ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- **Δελαπόρτα Μιχαήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κλεισούρας αρ.4 ΤΚ16121 κάτοχο ΑΔΤ Α00509715, ΑΦΜ 037910629, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ.
- **Φιλίνη Εμμανουήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Πόντου αρ. 67, ΤΚ18648 κάτοχο ΑΔΤ Χ192699, ΑΦΜ 132291078, Δ.Ο.Υ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ
- **Μαντζούνη Χρήστο-Πέτρο** του Νικολάου ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Μάκρης, οδός Ακροπόλεως αρ.37 ΤΚ 19005 κάτοχο ΑΔΤ Α0531607, ΑΦΜ 139452047, Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

έχει την εξουσία και το δικαίωμα, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του:

i) να υποβάλλει προς προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την τυχόν συνοδευτική αυτού Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, έντυπο ή δήλωση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπα στα οποία έχει τυχόν ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, τα οποία με τη σειρά και το καθένα χωριστά τον εξουσιοδοτούν ρητά και ανεπιφύλακτα, όπως αντ' αυτών και για λογαριασμό τους, προβαίνει στην εν λόγω ενέργεια,

ii) να υποβάλλει τεχνικές και οικονομικές προσφορές και να τις επικαιροποιεί όταν τούτο απαιτείται,

iii) να υποβάλλει εγγυητικές επιστολές, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, κάθε είδους καταστάσεις ή καταλόγους και γενικά τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή απευθείας ανάθεση έγγραφα καθώς και δείγματα των προσφερομένων ειδών,

iv) να παρέχει διευκρινίσεις επί των προσφορών της Εταιρείας και να καταθέτει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προς αποσαφήνιση ή συμπλήρωση των προσφορών αυτών στοιχεία και έγγραφα,
v) να ενημερώνει αμελλητί την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα περί των οψιγενών μεταβολών σε σχέση με τα δηλωθέντα στο έντυπο ΕΕΕΣ και στην τυχόν συνοδευτική αυτού Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, έντυπο ή δήλωση,
vi) να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τις τυχόν διενεργούμενες κληρώσεις για την ανάδειξη μειοδότη σε περιπτώσεις ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών,
vii) να υποβάλλει υπομνήματα, αναφορές και τα εκάστοτε προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίων αντίστοιχα,
viii) να υποβάλλει και να διευκρινίζει ή/και συμπληρώνει τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά κατακύρωσης,
ix) να παρίσταται και να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα κατά την ποσοτική και ποιοτική παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών, υπηρεσιών ή έργων και να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη γενικά, που σχετίζεται με κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, η δε πιο πάνω απαρίθμηση που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δεν συμπεριλαμβάνει πάντως την εξουσία και το δικαίωμα του καθενός εκ των ανωτέρω με μόνη την υπογραφή του
i) να αποδέχεται το αποτέλεσμα κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας που κατακυρώνεται ή κάθε απευθείας ανάθεσης που πραγματοποιείται στην Εταιρεία,
ii) να υπογράφει τις κατακυρούμενες στην Εταιρεία συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών και
iii) να αποφασίζει αν θα απέχει ή όχι από την υπογραφή έγγραφης σύμβασης προμηθειών υπηρεσιών ή έργων σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, καθώς οι εν λόγω εξουσίες και δικαιώματα χορηγούνται στα πρόσωπα και με τον τρόπο που ρητώς αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο Γ).

Β) Για τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνιστικές διαδικασίες (ανοικτές, κλειστές, με διαπραγμάτευση κλπ.) και απευθείας αναθέσεις, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000 €), διενεργούμενες από Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ή εν γένει από κάθε είδους Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό), καθένας εκ των:

- **Χαραλαμπίδου Αντώνιο** του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αθηνών, οδός Π. Μπενάκη αρ.14, ΤΚ11471 κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209, Δ.Ο.Υ Δ' ΑΘΗΝΩΝ.
- **Γάτσιο Κωνσταντίνο** του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25^{ης} Μαρτίου αρ. 7, ΤΚ 17341, κάτοχο ΑΔΤ Α00195681/2024, ΑΦΜ 035769996, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

έχει την εξουσία και το δικαίωμα, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του:

i) να υποβάλλει προς προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την τυχόν συνοδευτική αυτού Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, έντυπο ή δήλωση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπα στα οποία έχει τυχόν ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, τα οποία με τη σειρά και το καθένα χωριστά τον εξουσιοδοτούν ρητά και ανεπιφύλακτα, όπως αντ' αυτών και για λογαριασμό τους, προβαίνει στην εν λόγω ενέργεια,
ii) να υποβάλλει τεχνικές και οικονομικές προσφορές,
iii) να υποβάλλει εγγυητικές επιστολές, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, κάθε είδους καταστάσεις ή καταλόγους και γενικά τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή απευθείας ανάθεση έγγραφα καθώς και δείγματα των προσφερομένων ειδών,
iv) να παρέχει διευκρινίσεις επί των προσφορών της Εταιρείας και να καταθέτει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προς αποσαφήνιση ή συμπλήρωση των προσφορών αυτών στοιχεία και έγγραφα,
v) να ενημερώνει αμελλητί την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα περί των οψιγενών μεταβολών σε σχέση με τα δηλωθέντα στο έντυπο ΕΕΕΣ και στην τυχόν συνοδευτική αυτού Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, έντυπο ή δήλωση,
vi) να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τις τυχόν διενεργούμενες κληρώσεις για την ανάδειξη μειοδότη σε περιπτώσεις ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών,
vii) να υποβάλλει υπομνήματα, αναφορές και προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων κάθε φορά οργάνων των Αναθετουσών Αρχών ή άλλων αρμοδίων Αρχών,
viii) να υποβάλλει και να διευκρινίζει ή/και συμπληρώνει τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά κατακύρωσης,

ix) να παρίσταται και να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα κατά την ποσοτική και ποιοτική παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών, υπηρεσιών ή έργων και να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη γενικά, που σχετίζεται με κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, η δε πιο πάνω απαρίθμηση που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δεν συμπεριλαμβάνει πάντως την εξουσία και το δικαίωμα του καθενός εκ των ανωτέρω με μόνη την υπογραφή του

i) να αποδέχεται το αποτέλεσμα κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας που κατακυρώνεται ή κάθε απευθείας ανάθεσης που πραγματοποιείται στην Εταιρεία,

ii) να υπογράφει τις κατακυρούμενες στην Εταιρεία συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών και

iii) να αποφασίζει αν θα απέχει ή όχι από την υπογραφή έγγραφης σύμβασης προμηθειών υπηρεσιών ή έργων σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016

καθώς οι εν λόγω εξουσίες και δικαιώματα χορηγούνται στα πρόσωπα και με τον τρόπο που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο Γ).

Γ) Για την αποδοχή και την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κ.λπ.), ανεξαρτήτως ποσού, με Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ή εν γένει με κάθε είδους Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) **ένας εκ των:**

- **Κλεώπα Ιωάννη** του Παύλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου, οδός Μυλοπόταμου αρ. 36, κάτοχο TK13123 ΑΔΤ ΑΕ516762, ΑΦΜ 036242011, Δ.Ο.Υ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- **Δελαπόρτα Μιχαήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κλεισούρας αρ.4 TK16121 κάτοχο ΑΔΤ Α00509715, ΑΦΜ 037910629, Δ.Ο.Υ. ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ.
- **Φιλίνη Εμμανουήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Πόντου αρ. 67, TK18648 κάτοχο ΑΔΤ Χ192699, ΑΦΜ 132291078, Δ.Ο.Υ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ
- **Μαντζούνη Χρήστο-Πέτρο** του Νικολάου ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Μάκρης, οδός Ακροπόλεως +αρ.37 TK 19005 κάτοχο ΑΔΤ Α0531607, ΑΦΜ 139452047, Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ενεργώντας από κοινού με ένα εκ των :

- **Χαραλαμπόπουλο Αντώνιο** του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αθηνών, οδός Π. Μπενάκη αρ.14, TK11471 κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209, Δ.Ο.Υ Δ' ΑΘΗΝΩΝ, ή
- **Γάτσιο Κωνσταντίνο** του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25^{ης} Μαρτίου αρ. 7, TK 17341, κάτοχο ΑΔΤ Α00195681/2024, ΑΦΜ 035769996, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ή
- **Λεωνίδου Ειρήνη** του Κυριάκου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ελληνικού, οδός Κομνηνών αρ.8, TK16777, κάτοχο ΑΔΤ Χ689356, ΑΦΜ 037357893, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

έχουν την εξουσία και το δικαίωμα ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας

i) να αποδέχονται το αποτέλεσμα κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας που κατακυρώνεται ή κάθε απευθείας ανάθεσης που πραγματοποιείται στην Εταιρεία,

ii) να υπογράφουν τις κατακυρούμενες στην Εταιρεία συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών και

iii) να αποφασίζουν αν θα απέχουν ή όχι από την υπογραφή έγγραφης σύμβασης προμηθειών υπηρεσιών ή έργων σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος απευθυνόμενος στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση.

Μη έχοντας άλλου θέματος προς συζήτηση ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη αυτής.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.

Η Γραμματέας της Γ.Σ.

Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

Δάφνη, 12-09-2024

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 41 • 172 35 • ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ 210 97 12 444 • FAX: 210-97.63.222
Κ.Φ.Μ. 094297279 • ΔΟΥ: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΤΙΘΩΝ: 2441
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002554701000
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 32127/01/Β/97/12/01

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

