

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΤΗΣ 17<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2018**

Στην Δάφνη σήμερα την 17<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:30 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνωνος 41 Δάφνη, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της SANTAIR A.E. μετά από Πρόσκληση της 23/11/2018 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της SANTAIR ΑΕ στις 17<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018**

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>ΑΡΙΘΜΟΣ Κοινών- Προνομούχων</b>	<b>% Μετοχών</b>	<b>Διεύθυνση</b>
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.443.735 (2.423.735 κοινές μετ. -20.000 προνομούχες)	45,75	4 Dobri Voynikov Str., Sofia 1164, Bulgaria
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	196.918	3,69	Γενναδίου 36, Δάφνη 17341
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	8.205	0,15	Ωρίωνος 3, Ψυχικό 154 52
SANTAIR ΑΕ	67.000	1,25	Αγαμέμνωνος 41, Δάφνη 172 35
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	32.820	0,61	Καρκαβίτσα 18, Ηράκλειο
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	102.924	1,93	25ης Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.641	0,03	Καραολή 1-3, Δάφνη
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	6.564	0,12	Κυπαρισσία, Κυπαρισσία
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	7.090	0,13	Αθηνάς 26, Άλιμος 17455
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	180.954	3,39	Μυλοπόταμου 26, Ίλιον
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.418	0,03	Λ. Πεντέλης 125, Μελίτσια
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	82.049	1,54	Μπακοπούλου 10, Ν. Ψυχικό
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	23.278	0,44	Κομνηνών 8, Ελληνικό 16777
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	32.820	0,61	Αρχαίας Ολυμπίας 18, Λαγονήσι 19010
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	50.648	0,95	Α. Ζίννη 18-20, Αθήνα
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	20.512	0,38	Φιγαλείας 50, Κηφισιά
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20.512	0,38	Αγ. Παντελεήμονος 61, Δραπετσώνα 186 48
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	122.608	2,30	Ικονίου 52, Ν. Σμύρνη 171 23
ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4.477	0,08	Ήβης 8, Ηλιούπολη
ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	623.737	11,68	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
STEFANO DEL FRATE	50.000	0,94	Ανεμώνης 7, Μαραθώνα
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	574.343	10,75	Φιλαρέτου 6, Ηράκλειο
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	101.218	1,89	Βυζαντίου 16-18, Δάφνη
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ	24.655	0,46	Αριστοφάνους 12, Χαλκούτσι Ωρωπού
ΧΑΪΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	561.380	10,51	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>5.341.506</b>	<b>100%</b>	

Ο κ. Χαραλαμπίδης 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
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	2.443.735	45,75
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΔΙΟΣ	196.918	3,69
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	8.205	0,15
SANTAIR ΑΕ	Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ	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
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>3.740.875</b>	<b>70,03%</b>

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 70,03% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

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

Με εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως η Γραμματέας αυτής, διαβάσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση :

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
2. Δημιουργία θυγατρικών εταιριών
3. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης ανεπίδεκτων απαιτήσεων και καταστροφής απαξιωμένου αποθέματος

## **Θέμα 1<sup>ο</sup> « Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου »**

Ο Πρόεδρος της ΓΣ ενημερώνει τους μετόχους ότι το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31.12.2017 ανέρχεται σε αξία μικρότερη του μισού της αξίας του υφιστάμενου Μετοχικού Κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν.2190/1920.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ προτείνει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.600.000,00€ , με έκδοση 6.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 0,25€ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,25 η κάθε μία. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της Εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός είκοσι ημερών (20) από την δημοσίευση του παρόντος και να προβούν σε καταβολή της αξίας των νέων μετοχών μέχρι και την 09/01/2019. Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της Εταιρείας με IBAN GR4401401560156002320000760, της Τράπεζας ALPHA καθώς και σε οποιοδήποτε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό (ΕΤΕ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-EUROBANK) παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα τη σχετική απόδειξη. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του.

Μετά την παραπάνω αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 2.935.376,50 ευρώ (δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και 50/100 ) διαιρούμενο σε 11.741.506 ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη, από τις οποίες 11.721.506 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη .

Στη συνέχεια η Γ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να τροποποιηθεί , και με το παρόν τροποποιείται, το άρθρο 5 του καταστατικού, ως ακολούθως:

### **Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο**

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 2.935.376,50 ευρώ, με την ολοσχερή καταβολή σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό και διαιρείται σε 11.741.506, από τις οποίες 11.721.506 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη .

Α. Με την καταβολή μετρητών 10.000.000 δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού σύστασης της εταιρείας (ΦΕΚ 2293/26-5-1997 τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ).

Β. Με την καταβολή σε μετρητά 10.000.000 δρχ. σύμφωνα με την από 18-11-1997 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρίας (ΦΕΚ 387/26-1-98)

Γ. Με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δρχ. 37.824.000 με την απόφαση της 17-02-2000 της Γ.Σ. όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά: α) Με την εισφορά της καθαρής θέσης της εταιρείας «Ν. ΒΙΔΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» εκ δρχ. 6.451.876 κατόπιν συγχωνεύσεως της τελευταίας από την «SANTAIR ΑΕ», η οποία ενεκρίθη από την Γ.Σ. της 17-2-2000 και είναι σύμφωνη με την έκθεση εκτιμήσεως της Νομαρχίας Αθηνών με αρ. πρωτ. ΕΜ 1533/14-2-2000 και β)Με την καταβολή 31.372.124 σε μετρητά, η οποία αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. της 17-2-2000 με την καταβολή 68.420.000 δρχ. σε μετρητά, από τους νέους μετόχους της εταιρείας (Ευάγγελο Πρόιο, Νικόλαο Πρόιο, Βασίλειο Σαλούρο και Αλεξάνδρα Χάϊτα), όπως αποφασίσθηκε από την Γ.Σ. της 18-2-2000 και αφού προηγήθηκε με την ως άνω Γ.Σ. παραίτηση των παλαιών μετόχων από το

δικαίωμα προτίμησης για απόκτηση νέων μετοχών και 68.420 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμές έκαστη και τιμή διάθεσης δρχ. 1.900 το ποσό των δρχ. 61.578.000 που αντιστοιχεί στην διαφορά υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε ειδικό αποθεματικό υπέρ το άρτιο (ΦΕΚ 4873/20-6-2000).

Δ. Με την αύξηση του κεφαλαίου με την απόφαση στην τακτική γενική συνέλευση της 22 Ιουνίου 2000 κατά 38.000.000 δρχ με την έκδοση 38.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση των κερδών της χρήσεως 97-98 και 99 (35.220.867) και κεφαλαιοποίηση μέρους των του ειδικού αποθεματικού εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιον δρχ 2.779.133 ( ΦΕΚ 11878/29-12-2000 ).

Ε. Με την αύξηση του κεφαλαίου κατά 59.620.572 δρχ. με αύξηση της τιμής της μετοχής με την απόφαση στην έκτακτη γενική συνέλευση της 17 Δεκεμβρίου 2001 κατά 363 δρχ. εκάστης ήτοι η τιμή της μετοχής ανέρχεται στο ποσό των 1.363 δρχ. και την μετατροπή του ΜΚ και της ονομαστικής αξίας σε Ευρώ (ΦΕΚ 10048/26-09-2003).

ΣΤ. Με την αύξηση του κεφαλαίου με την απόφαση στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 03<sup>η</sup> Μαΐου 2004 κατά 1.560.318,00 ευρώ, με:

Α) Καταβολή μετρητών 1,40 ευρώ για κάθε μετοχή (ήτοι  $1,40 * 164.244$  μετοχές =229.941,60 ευρώ)

Β) Με κεφαλαιοποίηση 142.196,61 ευρώ από λογαριασμό υπέρ του άρτιου

Γ) Με κεφαλαιοποίηση 1.188.179,79 ευρώ από τον λογαριασμό των κερδών εις νέον (ΦΕΚ 4640/26-5-2004).

Ζ. Με την αύξηση του κεφαλαίου με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης της 28<sup>ης</sup> Ιουνίου 2006 κατά 443.459,00, με τον εξής τρόπο:

Α) με χρήση / κεφαλαιοποίηση των κερδών εις νέον ποσού € 87.020,31 και

Β) με καταβολή μετρητών ποσού € 356.438,69 ( ΦΕΚ 8327/28-07-2006).

Η. Με την από 18/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 106.430,12 € :

Α) Με κεφαλαιοποίηση του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 2 του Ν.3220/04 ποσού 86.046,86€

Β) Με κεφαλαιοποίηση ποσού 20.383,26€ από τον λογαριασμό “ Κέρδη εις νέον “ ,με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,50€ σε 0,52€ εκάστης.

Θ. Με την από 30/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 35.380,80€ μείωση και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου :

Α) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με ακύρωση συνολικά εξήντα οκτώ χιλιάδων σαράντα (68.040) ιδίων μετοχών της εταιρείας, ονομαστικού κεφαλαίου τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και ογδόντα λεπτών (35.380,80 ευρώ) ήτοι (68.040 μετοχές X 0,52 ευρώ / μετοχή) .

Β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού 35.380,80 € από τον λογαριασμό « Υπόλοιπο κερδών εις νέο » .

Μετά τα ανωτέρω εκδίδονται ( 68.040 ) εξήντα οκτώ χιλιάδες σαράντα νέες μετοχές οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους σε αναλογία 77 προς 1.

Ι. Με την αύξηση του κεφαλαίου με την από 27/06/2014 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 10.400€, με έκδοση προνομιούχων ονομαστικών δεσμευμένων 20.000 μετοχών ονομαστικής αξίας 0,52€ έκαστη και καταβολή του χρηματικού ποσού από τον μέτοχο Βιδάλη Γεώργιο.

ΙΙ. Με την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών με την από 27/09/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 1.442.206,62 € με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,25€ εκάστης.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε 1.335.376,50 ευρώ και διαιρείται σε 5.341.506, από τις οποίες 5.321.506 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25

ευρώ έκαστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη .

III. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 17/12/2018 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας κατά 1.600.000,00€ με έκδοση 6.400.000 νέων ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 0,25€ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,25 η κάθε μία, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε 2.935.376,50 ευρώ (δύο εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και 50/100 ) διαιρούμενο σε 11.741.506 ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές, από τις οποίες 11.721.506 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ η κάθε μία και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ η κάθε μία .

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου, ορίζεται με τον παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφαση του, λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει συνολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο ανήρχετο σε 10.000.000 δρχ. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Δ.Σ. και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Δ.Σ. εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση και ισχύς της αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κωδ. Ν 2190/1920.

3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 αυτού του άρθρου ορίζεται με παρόν ότι κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία

που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών συνολικά μέχρι το τετραπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπονται από το άρθρο 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 3 και 4 και άρθρο 31 παρ. 2 του κωδ. Ν 2190/1920) και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία την τιμή διαθέσεως αυτών και την προθεσμία κάλυψης.

8. Απαγορεύεται στην εταιρεία που έχει κάποια από τα δικαιώματα των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά , την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.600.000,00, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, την κωδικοποίηση του και την καταχώρησή του στο ΓΕΜΗ.

#### **Θέμα 2<sup>ο</sup> « Δημιουργία θυγατρικών εταιριών »**

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ κάνει λόγο για την αναγκαιότητα σύστασης θυγατρικών εταιριών και εγκρίνει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από 27<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2018 περί σύστασης θυγατρικής εταιρίας στο Δήμο Δάφνης Αττικής, με κύρια δραστηριότητα το Λιανικό εμπόριο ιατρικών και παραϊατρικών ειδών , αναπνευστικών συσκευών, ιατρικών αναλώσιμων υλικών καθώς και υπηρεσίες ενοικίασης ιατρικού και παραϊατρικού εξοπλισμού. Ο Πρόεδρος της ΓΣ προτείνει όπως η ΓΣ εγκρίνει την συμμετοχή οιαδήποτε μέλους του ΔΣ της εταιρίας στο Διοικητικό Συμβούλιο των θυγατρικών εταιριών που θα συσταθούν, χωρίς να εμποδίζεται η συμμετοχή αυτή από την απαγόρευση του άρθρου 27 του καταστατικού (ρήτρα μη ανταγωνισμού) από την οποία ρητώς εξαιρείται.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά , την σύσταση θυγατρικής εταιρίας στο Δήμο Δάφνης Αττικής.

#### **Θέμα 3<sup>ο</sup> « Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου περί εκχώρησης ανεπίδεκτων απαιτήσεων και καταστροφής απαξιωμένου αποθέματος »**

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά, την εκχώρηση των ανεπίδεκτων απαιτήσεων με την από 28<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία συντάχθηκε συμφωνητικό εκχώρησης απαιτήσεων κατά την 03<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2018.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.740.875** υπέρ και καμία κατά , την καταστροφή απαξιωμένου αποθέματος εμπορευμάτων και παγίων με την από 30<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» με την αντίστοιχη Βεβαίωση Παραλαβής Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) .

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, 17 Δεκεμβρίου 2018**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**