

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015**

Στην Δάφνη σήμερα την 26^η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνωνος 41 Δάφνη , συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της SANTAIR A.E.

Πίνακας Μετόχων

**Που έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της
SANTAIR ΑΕ στις 26 Ιουνίου, 2015**

Όνοματεπώνυμο	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ	Διεύθυνση
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.423.735	Κομνηνών 8 ,Ελληνικό 16777
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	196.918	Αγαμέμνωνος 41, Δάφνη 172 35
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	8.205	Ωρίωνος 3, Ψυχικό 154 52
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
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	4.923	Λ. Καραμανλή 125, Θεσ/νική 542 49
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	18.355	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	168.218	Βυζαντίου 16-18, Δάφνη
ΦΡΑΝΤΖΗ ANNA	24.655	Αριστοφάνους 12, Χαλκούτσι Ωρωπού
ΧΑΪΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	561.380	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
ΣΥΝΟΛΑ	5.321.506	

Ο κ. Βιδάλης Γεώργιος, προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προσέλαβε ως γραμματέα εκ των παρισταμένων τον κ. Νικόλαο Σπανουδάκη και ανέθεσε εις αυτόν 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	% Μετοχών
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	2.423.735	45,55%
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΔΙΟΣ	196.918	3,70%
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	8.205	0,15%
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΙΔΙΟΣ	102.924	1,93%
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	Γ.ΒΙΔΑΛΗΣ	1.641	0,03%
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	6.564	0,12%
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΙΔΙΑ	7.090	0,14%
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΙΔΙΟΣ	180.954	3,40%
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΔΙΟΣ	1.418	0,03%
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	82.049	1,54%
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	ΙΔΙΟΣ	4.923	0,09%
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΙΔΙΑ	18.355	0,35%
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	32.820	0,62%
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	ΙΔΙΟΣ	50.648	0,95%
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	20.512	0,39%
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	20.512	0,39%
STEFANO DEL FRATE	ΙΔΙΟΣ	50.000	0,94%
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	574.343	10,79%
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	Γ.ΒΙΔΑΛΗΣ	218.218	4,10%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ		4.001.829	75,21%

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 75.21 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου η Τακτική Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα εξέλεξε ως πρόεδρο αυτής τον κ. Βιδάλη Γεώργιο και ως Γραμματέα τον κ. Νικόλαο Σπανουδάκη.

Με εντολή του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, ο Γραμματέας αυτής διαβάσει τα θέματα της ημερησίας διάταξης που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής :

1. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2014.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2015.

5. Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση απόφασης ΔΣ αποπομπών και παραιτήσεων μελών, έγκριση Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεων χορηγήσεων δικαιωμάτων υπογραφών και εκπροσωπήσεων.
7. Έγκριση μεταβίβασης μετοχών.
8. Έγκριση αύξησης πιστωτικού ορίου δανειακής συμβάσεως με την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και παροχή εξουσιοδότησης.
9. Συμμετοχή της Εταιρίας στο Σωματείο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1» και παροχή εξουσιοδότησης.
10. Πιστοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
11. Διάφορα θέματα στενά συνδεδεμένα και σχετιζόμενα με τα ανωτέρω.
12. Ανακοινώσεις και προτάσεις

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2014.

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και για το περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειομένη εταιρική χρήση 2014 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώστηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειομένη εταιρική χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2014

Ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και αφού αναλύθηκαν πρότεινε την έγκρισή τους.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, τις οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, πίνακας λογιστικής εκμετάλλευσης, προσάρτημα) της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2014.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ ως και των ελεγκτών για την χρήση 2014.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση 2014.

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2015

Ο πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 ότι ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία **ΚΜC Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.** με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 και ειδικότερα : **Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :** Μαργαρίτης Κωνσταντίνος με ΑΜ ΣΟΕΛ 13881, Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα, ΑΦΜ: 028175370 και **Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :** Μαρινάκης Παναγής με ΑΜ ΣΟΕΛ 24201, Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα, ΑΦΜ: 059532637.

Το κόστος του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ορίζεται σε 4.680,00 πλέον ΦΠΑ και το κόστος έκδοσης Φορολογικού Πιστοποιητικού ορίζεται σε 4.680,00€ πλέον ΦΠΑ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, την εκλογή του νέου ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2015.

ΘΕΜΑ 5° : Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγούμενος το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι μόνη αρμόδια να καθορίσει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του, είναι η Γενική Συνέλευση. Ακόμη αναφέρει ότι σύμφωνα με το Νόμο παρέχεται η δυνατότητα με μία αρχική απόφαση της, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να προκαθορίσει το ανώτατο ύψος μισθού ή αμοιβής για τις υπηρεσίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν των καθηκόντων τους ως μελών του, που θα καταβληθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνέχεια, εντός του ορίου αυτού, με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου να καθορίζεται κάθε φορά το συγκεκριμένο ποσό που θα καταβάλλεται και ότι το ανώτατο ύψος αμοιβών και μισθών που θα καθορίσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων να αφορά την τρέχουσα χρήση.

Κατόπιν της εισηγήσεως του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, για τη χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015 να μην καταβληθούν αμοιβές ή μισθοί για τις πέραν των καθηκόντων υπηρεσίες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, να μην καταβληθούν αμοιβές και αποδοχές ως ανωτέρω, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6° : Έγκριση απόφασης ΔΣ αποπομπών και παραιτήσεων μελών, έγκριση Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεων χορηγήσεων δικαιωμάτων υπογραφών και εκπροσωπήσεων.

ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει την παραίτηση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Σαλούρου Βασίλειου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω μη κάλυψης των ασφαλιστικών του υποχρεώσεων προς τον ΟΑΕΕ και μη δυνατότητας προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας για θεώρηση στοιχείων κατόπιν αιτήματος της εταιρείας μας και την παραίτησή του κ. Γεωργίου Βιδάλη λόγω αλλαγής κατοικίας του στο εξωτερικό. Στη συνέχεια ανακοινώνει την είσοδο νέου μέλους του κ. Χαραλαμπίτσου Αντώνιου του Αθανασίου κάτοικος Π. Μπενάκη 14, Λυκαβηττός 11471 Αττικής, με ΑΔΤ ΑΒ601237, ΑΦΜ 038080209 , Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, τις παραιτήσεις των ανωτέρω μελών και ευχαριστεί ιδιαίτερα τον κ. Βιδάλη Γεώργιο γιατί συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ενώ είχε μεταβληθεί εδώ και μήνες ο τόπος κατοικίας του.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνει ομόφωνα τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

1. Ευγενία Στουραϊτου του Κωνσταντίνου, Εισοδηματίας, κάτοικος Ελληνικού Αττικής, Κομνηνών 8 , με ΑΔΤ ΑΖ051424/07 , ΑΦΜ 016178890, ΔΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.
2. Κωνσταντίνος Γάτσιος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ Ρ010067, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ .
3. Χαραλαμπίτσος Αντώνιος του Αθανασίου, κάτοικος Π. Μπενάκη 14, Λυκαβηττός 11471 Αττικής, με ΑΔΤ ΑΒ601237, ΑΦΜ 038080209 , Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ .
4. Νικόλαος Σπανουδάκης του Εμμανουήλ, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Αλαμάνας 12, με ΑΔΤ ΑΙ691977 , ΑΦΜ 033223341, ΔΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ.

Εφόσον κάποιο από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι ενήμερος ασφαλιστικά ή φορολογικά και δεν συμμορφωθεί εντός 24 ωρών από έγγραφη ειδοποίηση της εταιρείας, αυτοδίκαια λήγει η θητεία του και η σχετική απόφαση θα έχει αναγνωστικό και μόνο χαρακτήρα , αφού η θητεία του μέλους λήγει αυτόματα μετά την πάροδο 24 ωρών.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ήτοι έως την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2020.

ΘΕΜΑ 7° : Έγκριση μεταβίβασης μετοχών

Επί του θέματος αυτού ο πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για τις μεταβιβάσεις μετοχών που πραγματοποιήθηκαν από τους μετόχους, παραθέτοντας πίνακα μεταβιβάσεων και προτείνει την έγκρισή τους.

Πωλητής μετοχών	Αγοραστής μετοχών	Αρ.Μετοχών
Τσατσώνη Μαρία	STEFANO DEL FRATE	50.000

Αφού αναγνώσθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, τις μεταβιβάσεις μετοχών.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση αύξησης πιστωτικού ορίου δανειακής συμβάσεως με την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και παροχή εξουσιοδότησης.

Ο πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 18^{ης} Ιουλίου 2014 αποφάσισε αύξηση του Πιστωτικού Ορίου της Συμβάσεως Πίστωσης με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό που έχει συνάψει η Εταιρεία μας με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα από το ποσό των πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ στο συνολικό ποσό των ενός εκατομμυρίου πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ , εξουσιοδότησε τον κο Βιδάλη Γεώργιο, πρόεδρο Δ.Σ., να υπογράψει την εν λόγω Αύξηση Πιστωτικού Ορίου της Συμβάσεως Πίστωσης και κάθε Πρόσθετη Πράξη ή/και αναγκαίο έγγραφο για την ολοκλήρωση της εν λόγω ενέργειας και προτείνει την έγκρισή των ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, την έγκριση αύξησης πιστωτικού ορίου δανειακής συμβάσεως με την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και την παροχή εξουσιοδότησης.

ΘΕΜΑ 9° : Συμμετοχή της Εταιρίας στο Σωματείο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1» και παροχή εξουσιοδότησης.

Ο πρόεδρος ενημερώνει το Σώμα της Γενικής Συνέλευσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 18^{ης} Ιουλίου 2014 , αποφάσισε τη συμμετοχή της Εταιρίας ως μέλος στο Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1» και τον δ.τ. «GS1 ASSOCIATION – GREECE» με σχετική Αίτηση εγγραφής μέλους και την παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Γάτσιο Κωνσταντίνο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κάτοχο ΔΑΤ Ρ 010067 /27-5-1992, όπως παρίσταται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας στις Γενικές Συνελεύσεις, στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα λοιπά όργανα του Σωματείου, ψηφίζει για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπογράφει κάθε πρακτικό, απόφαση, ή άλλο έγγραφο απαιτείται, συμβολαιογραφικό ή μη, κατά την κρίση του, και γενικά εκπροσωπεί την εταιρία με πλήρεις εξουσίες και δικαιώματα, προβαίνοντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προαγωγή του σκοπού του Σωματείου, όπως αυτός ορίζεται στο Καταστατικό και προτείνει την έγκρισή συμμετοχής και παροχής εξουσιοδότησης .

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, τα ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 10^ο : Πιστοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους **4.001.829** υπέρ και καμία κατά, την καταβολή αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού 10.400,00€ στις 17/10/2014, από τον μέτοχο Βιδάλη Γεώργιο με επιταγή της ALPHA BANK αρ. επιταγής 52174595-1 ημερομηνίας 16/10/2014, και την κατάθεσή της στον λογαριασμό όψεως της εταιρείας, ονομαστικού κεφαλαίου δέκα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (10.400,00 ευρώ) ήτοι (20.000 μετοχές X 0,52 ευρώ / μετοχή) καθώς και τις οι σχετικές λογιστικές εγγραφές μεταφοράς του ως άνω ποσού, στο λογαριασμό «Μετοχικό Κεφάλαιο».

ΘΕΜΑ 11^ο : Διάφορα θέματα στενά συνδεδεμένα και σχετιζόμενα με τα ανωτέρω

Δεν συζητήθηκαν.

ΘΕΜΑ 12^ο : Ανακοινώσεις και προτάσεις

Δεν συζητήθηκαν.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Γ. Βιδάλης 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.

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.

Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ

Ν. ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 26 Ιουνίου 2015

Όνοματεπώνυμο	Υπογραφή
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	
ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	
STEFANO DEL FRATE	
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	
ΦΡΑΝΤΖΗ ANNA	
ΧΑΪΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	