

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Της 12^{ης} Ιουλίου 2019**

Στην Δάφνη σήμερα την 12^η Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνωνος 41 Δάφνη, συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της SANTAIR A.E. μετά από Πρόσκληση της 20/06/2019 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 Ιουλίου 2019

Ονοματεπώνυμο	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινών - Προνομιούχων	% Μετοχών	Διεύθυνση
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.443.735 (2.423.735κοινές μετ. -20.000 προνομιούχες)	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 AE	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, Μελίσσια
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 ANNA	24.655	0,46	Αριστοφάνους 12, Χαλκούτσι Ωρωπού
ΧΑΪΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	561.380	10,51	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
ΣΥΝΟΛΑ	5.341.506	100%	

Ο κ. Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος , προεδρεύων προσωρινώς της Τακτικής 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
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΙΔΙΟΣ	102.924	1,93
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΙΔΙΑ	1.641	0,03
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
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	574.343	10,75
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	101.218	1,89
ΣΥΝΟΛΑ		3.626.287	67,89%

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ. 3 άρθρο 130 Ν4548/2018) **το 67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου η Τακτική 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 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 2018.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2019.
5. Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
7. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
9. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού
10. 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 2018.

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 2018 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώσθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειομένη εταιρική χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2018

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

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της κλειομένης εταιρικής χρήσης 2018, την διανομή κερδών με τον υποχρεωτικό σχηματισμό τακτικού αποθεματικού 5% βάσει νόμου, την μη διανομή ελάχιστου μερίσματος βάσει των διατάξεων του Ν4548/2018, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη απόφαση βασίζεται σε αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία άνω του 80% του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την μεταφορά του υπολοίπου σε κέρδη εις νέον.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ ως και των ελεγκτών για την χρήση 2018.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2019

Ο πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 ότι ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία **ΚΜΚ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.** με ΑΜ ΣΟΕΛ 167 και ειδικότερα :

Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Ορφανουδάκης Ιωσήφ ΑΜ ΣΟΕΛ 34951, ΑΜΕΛΤΕ 2425 Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα, ΑΦΜ: 047823357 και **Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :** Μαρινάκης Παναγής με ΑΜ ΣΟΕΛ 24201, ΑΜΕΛΤΕ 1502 Κηφισίας 293 Κηφισιά Αθήνα, ΑΦΜ: 059532637.

Το κόστος του ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ορίζεται σε 5.200, 00 € πλέον ΦΠΑ και το κόστος έκδοσης Φορολογικού Πιστοποιητικού ορίζεται σε 5.200,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, την εκλογή του νέου ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2019.

ΘΕΜΑ 5^ο : 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 καθκόντων 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 καθκόντων 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 **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 να μην καταβληθούν αμοιβές ή μισθοί για τις πέραν των καθκόντων υπηρεσίες ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, να μην καταβληθούν αμοιβές και αποδοχές ως ανωτέρω, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6^ο : Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας,, τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων στις από 03/01/2018 περί εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, από 27/09/2018 περί μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών που προέρχονται από ανεπίδεκτες απαιτήσεις πέραν της 10ετίας και από εμπορεύματα που έχουν απαξιωθεί, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,25€ εκάστης και την κωδικοποίηση του καταστατικού και από της 17/12/2018 γενικής Συνέλευσης περί αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, 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, την εκχώρηση ανεπίδεκτων απαιτήσεων καθώς και την καταστροφή απαξιωμένου αποθέματος εμπορευμάτων και παγίων.

ΘΕΜΑ 7^ο : Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Ο πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας,, τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και συγκεκριμένα εγκρίνει τις εξουσιοδοτήσεις που παραχωρήθηκαν προς τους Τραπεζικούς & Δημόσιους Οργανισμούς, τις εξουσιοδοτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τράπεζες, εφορία, την ασφαλή καταστροφή αρχείου - δεδομένων χρήσεων 1999-2006 βάσει Ν4174/2013, μέσω εταιρείας MAD DOG AE με τη χρήση security containers RW350 , μέσω της διαδικασίας daily destruction που διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το απόρρητο των πληροφοριών, δεδομένων καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης , τον Καθορισμό Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας και κοινοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679) , την εκχώρηση ανεπίδεκτων απαιτήσεων έναντι του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00€) , βάσει ιδιωτικού συμφωνητικού, την ίδρυση θυγατρικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρίας στην Ελλάδα, της οποίας μοναδική μέτοχος και κατά ποσοστό 100% είναι η εδώ εταιρία με την επωνυμία «SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ», την πώληση πάγιου εξοπλισμού, την καταστροφή αποθεμάτων εμπορευμάτων και παγίων ιατρικού εξοπλισμού της εταιρείας, τα οποία είχαν απαξιωθεί λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας στην εταιρεία «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» με την αντίστοιχη Βεβαίωση Παραλαβής Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), την διακοπή υποκαταστήματος στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αποφάσεις περί μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου και

ματαίωσης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, λόγω μη ρητής πρόβλεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της από 17/12/2018 περί μερικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τέλος εγκρίνει κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας,, όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 8^ο : Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το όγδοο θέμα ανακοινώνει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας αποτελούμενο από τρία μέλη :

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

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής :

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

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ήτοι έως την **12/07/2024** .

ΘΕΜΑ 9^ο : Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το ένατο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάνει λόγο για την από 17/12/2018 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης περί αύξησης 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. Λόγω μη ρητής πρόβλεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της από 17/12/2018 περί μερικής αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του στις 19/06/2019 δεν πιστοποιεί την καταβολή της αύξησης με αποτέλεσμα την ματαίωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος 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, ώστε το Μετοχικό Κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των 2.935.376,50 ευρώ, όπως έχει αποφασιστεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17/12/2018 και της σχετικής κωδικοποίησης του καταστατικού, η οποία δεν υλοποιήθηκε και ως εκ τούτου δεν ολοκληρώθηκε.

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 05/08/2019. 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.

Ρητά προβλέπεται η δυνατότητα αν η κάλυψη ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

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 εταιρείας (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 εκτιμώσεως 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^η 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^{ης} 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.

I.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€ εκάστη και καταβολή του χρηματικού ποσού από τον μέτοχο Βιδάλη Γεώργιο.

II. 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 εταιρίας 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.

IV. Με την από 19/06/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου δεν πιστοποιήθηκε η καταβολή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1.600.000,00€ λόγω μη ρητής πρόβλεψης για μερική κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της από 17/12/2018.

Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από 12/07/2019 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής 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 **3.626.287** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν την αυξημένη απαρτία (παρ.3 άρθρο 130 Ν4548/2018) το **67,89%** του συνόλου των μετοχών της εταιρείας,, την ανωτέρω 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.

ΘΕΜΑ 10^ο : Ανακοινώσεις και προτάσεις

Δεν συζητήθηκαν.

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

Μη έχοντας άλλο θέμα 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 Ιουλίου 2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**