

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Αρ. ΓΕΜΗ 2554701000  
Της 13<sup>ης</sup> Μαΐου 2020**

Στην Δάφνη σήμερα την 13<sup>η</sup> Μαΐου 2020 ημέρα Τετάρτη 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 21/04/2020 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 13 Μαΐου 2020**

Όνοματεπώνυμο	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινών - Προνομιούχων	% Μετοχών	Διεύθυνση
ΒΙΔΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	8.523.735 (8.503.735 κοινές μετ. -20.000 προνομιούχες)	74,63	4 Dobri Voynikov Str., Sofia 1164, Bulgaria
ΒΙΔΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	196.918	1,72	Γενναδίου 36 , Δάφνη 17341
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	8.205	0,07	Ωρίωνος 3, Ψυχικό 154 52
ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	474.000	4,15	Κνωσού 15, Μαρούσι
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	67.000	0,59	Δωριεών 3, Περιστέρι
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	32.820	0,29	Καρκαβίτσα 18, Ηράκλειο
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	102.924	0,90	25ης Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.641	0,01	Καραολή Μιχαλάκη 1-3, Δάφνη
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	6.564	0,06	Κυπαρισσία, Κυπαρισσία 24500
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	7.090	0,06	Αθηνάς 26, Άλιμος 17455
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	180.954	1,58	Μυλοπόταμου 26, Ίλιον
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.418	0,01	Λ. Πεντέλης 125, Μελίσσια
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	82.049	0,72	Μπακοπούλου 10, Ν. Ψυχικό
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	23.278	0,20	Κομνηνών 8, Ελληνικό 16777
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	32.820	0,29	Αρχαίας Ολυμπίας 18, Λαγονήσι 19010
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	50.648	0,44	Α. Ζίννη 18-20, Αθήνα
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	20.512	0,18	Φιγαλείας 50, Κηφισιά
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20.512	0,18	Αγ. Παντελεήμονος 61, Δραπετσώνα 186 48
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	122.608	1,07	Ικονίου 52, Ν. Σμύρνη 171 23
ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	4.477	0,04	Ήβης 8, Ηλιούπολη
ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ	623.737	5,46	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
STEFANO DEL FRATE	50.000	0,44	Ανεμώνης 7, Μαραθώνα
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100.343	0,88	Φιλαρέτου 6 , Ηράκλειο
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	101.218	0,89	Βυζαντίου 16-18, Δάφνη
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ	24.655	0,22	Via Vitaliano Vrancati 65 Italy
ΧΑΪΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	561.380	4,92	Δούσμανη 36, Γλυφάδα 166 75
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>11.421.506</b>	<b>100%</b>	

Ο κ. Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος, προεδρεύων προσωρινώς της ετήσιας 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	8.523.735	74,63
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΙΔΙΟΣ	196.918	1,72
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	8.205	0,07
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΙΔΙΟΣ	102.924	0,90
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	ΙΔΙΑ	1.641	0,01
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΙΔΙΑ	7.090	0,06
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΙΔΙΟΣ	1.418	0,01
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	82.049	0,72
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΙΔΙΑ	23.278	0,20
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	32.820	0,29
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	ΙΔΙΟΣ	50.648	0,44
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	100.343	0,88
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	Γ. ΒΙΔΑΛΗΣ	101.218	0,89
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>9.232.287</b>	<b>80,82%</b>

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το **80,82%** 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 2019.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2019.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2020.
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 2019 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Ανακοινώσεις και προτάσεις

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> :** Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2019.

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 κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώσθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9.232.287** υπέρ και καμία κατά, την έκθεση Διαχειρίσεως του

Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2019.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup> :** Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2019

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 **9.232.287** υπέρ και καμία κατά, εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2019.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup> :** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ ως και των ελεγκτών για την χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9.232.287** υπέρ και καμία κατά, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση 2019.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> :** Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2020

Ο πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 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 **9.232.287** υπέρ και καμία κατά, την εκλογή του νέου ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2020.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> :** Έγκριση αποζημίωσης 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 **9.232.287** υπέρ και καμία κατά, για τη χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 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 **9.232.287** υπέρ και καμία κατά, να μην καταβληθούν αμοιβές και αποδοχές ως ανωτέρω, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup> :** **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 **9.232.287** υπέρ και καμία κατά, τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και συγκεκριμένα της από 30/12/2019 περί εναρμόνισης του καταστατικού με το Νόμο 4548/2018.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> :** **Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 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 **9.232.287** υπέρ και καμία κατά, τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και συγκεκριμένα εγκρίνει τις εξουσιοδοτήσεις που παραχωρήθηκαν προς τους Τραπεζικούς & Δημόσιους Οργανισμούς, τις εξουσιοδοτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τράπεζες, εφορία, 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 δραστηριοποίηση νέων κωδικών δραστηριοτήτων, την συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας, την υπεκμίσθωση επαγγελματικών χώρων υποκαταστημάτων θυγατρικής, διάθεση μετοχών, τις μεταβιβάσεις μετοχών εντός της χρήσης 2019, την πώληση ιδίων μετοχών και τέλος την πιστοποίηση καταβολής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την από 12-07-2019 απόφασης Γ.Σ.

Τέλος εγκρίνει κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα εγκρίνει τις εξουσιοδοτήσεις που παραχωρήθηκαν προς τους Τραπεζικούς & Δημόσιους Οργανισμούς, τις εξουσιοδοτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τράπεζες και την αλλαγή εκπροσώπησης - παροχής εξουσιοδοτήσεων και δικαιωμάτων υπογραφής με την από 08/05/2020 απόφαση Δ.Σ. λόγω αποχώρησης εκπροσώπου μη μέλους του Δ.Σ. το οποίο έχει ως εξής:

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<sup>ης</sup> Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ ΑΝ152293, 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** κα λήγει **την 12/07/2024**.

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 παμψηφεί 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 SNTAIR ΑΕ 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 <sup>ης</sup> Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ ΑΝ152293	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	Χ689356	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	38080209	Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γάτσιος Κωνσταντίνος	Νικόλαος	25 <sup>ης</sup> Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ ΑΝ152293	35769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	Χ689356	37357893	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

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

Α) Στους Κλεώπα Ιωάννη του Παύλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου, οδός Μυλοπόταμου αρ. 36, κάτοχο ΑΔΤ ΑΕ 516762/2007, ΑΦΜ 036242011, Μπάγκα Παναγιώτη του Αποστόλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ελευθερίας αρ.5, κάτοχο ΑΔΤ ΑΕ275731/2007, ΑΦΜ 055547451, να ενεργεί ο καθένας χωριστά για λογαριασμό της, σε ότι αφορά την συμμετοχή της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς και συγκεκριμένα να καταβάλει κάθε σχετική ενέργεια πλην της τελικής κατακύρωσης, ήτοι την υπογραφή και υποβολή προσφορών και ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών βάσει του Νόμου 2522/97 και πάσης φύσεως ενδίκων βοηθημάτων.

Β) Στους Μπάγκα Παναγιώτη του Αποστόλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίας Παρασκευής, οδός Ελευθερίας αρ.5, κάτοχο ΑΔΤ ΑΕ275731/2007, ΑΦΜ 055547451, Κακλαμάνη Αντώνιο του Φιλίππου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αττικής οδός Εφεστίων αρ.9, κάτοχο ΑΔΤ ΑΚ141784, ΑΦΜ 066915386, Μάρκου Δημήτρα του Δημητρίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αττικής οδός Δωριέων αρ.3 Περιστερί, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ620046, ΑΦΜ 112089715, Γάτσιο Κωνσταντίνο του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25<sup>ης</sup> Μαρτίου αρ. 7, κάτοχο ΑΔΤ ΑΝ152293, ΑΦΜ 035769996, Χαραλαμπόπουλο Αντώνιο του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Π. Μπενάκη αρ.14, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209, να ενεργούν για λογαριασμό της και να υπογράψουν συμβάσεις προμηθειών, τεχνικής υποστήριξης, με Ιδιωτικά & Δημόσια Νοσοκομεία - Κλινικές - ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ, απαιτούμενων δύο τουλάχιστον υπογραφών εκ των οποίων η μία υπογραφή να είναι του Χαραλαμπόπουλου Αντωνίου του Αθανασίου, κάτοικο Π. Μπενάκη αρ.14, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209 ή του Γάτσιου Κωνσταντίνου του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25<sup>ης</sup> Μαρτίου αρ. 7, κάτοχο ΑΔΤ Ρ010067/1992, ΑΦΜ 035769996, ή της Λεωνίδου Ειρήνης του Κυριάκου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ελληνικού, οδός Κομνηνών αρ.8, κάτοχο ΑΔΤ Χ689356, ΑΦΜ 037357893.

Γ) Στους Γώγου Χριστίνα του Ευαγγέλου, ιδιωτική υπάλληλο, κάτοικο Καλλιθέας, οδός Σωκράτους αρ.38, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ327514/2006, ΑΦΜ 074081142, Χαραλαμπόπουλο Αντώνιο του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αθηνών οδός Π. Μπενάκη αρ.14, κάτοχο ΑΔΤ ΑΒ601237/2006, ΑΦΜ 038080209, να εκπροσωπεί την εταιρεία και να ενεργεί ο καθένας χωριστά προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες ( Εφορία, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΓΕΜΗ, Νομαρχία, Υπουργεία), για συναλλαγές και πράξεις προς τις Δημόσιες Υπηρεσίες και να παρέχει ο καθένας χωριστά εξουσιοδοτήσεις σε τρίτους για το σκοπό αυτό.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9.232.287** υπέρ και καμία κατά, όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΘΕΜΑ 8° : Ανακοινώσεις και προτάσεις**

Δεν συζητήθηκαν.

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, 13-05-2020**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**