

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
Αρ. ΓΕΜΗ 2554701000  
Της 28<sup>ης</sup> Αυγούστου 2023**

Στην Δάφνη σήμερα την 28<sup>η</sup> Αυγούστου 2023 ημέρα Δευτέρα 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 26/07/2023 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 28<sup>ης</sup> Αυγούστου 2023**

<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>			
<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Κοινών - Προνομιούχων</b>	<b>% Μετοχών</b>	<b>Διεύθυνση</b>
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
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	112924	0,99	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- ΝΤΕΝΙΖ-ΚΙΚΗ	17.090	0,15	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	33.278	0,29	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
ΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	67.000	0,59	Δωριεών 3, Περιστερί
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
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
ΓΩΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	10.000	0,09	Σωκράτους 38, Καλλιθέα 17671
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	20.000	0,18	Π. Μπενάκη 14, 11471
SANTAIR ΙΑΤΡ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	1212414	10,62	Αγαμέμνωνος 41, Δάφνη 172 35
<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
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΙΔΙΟΣ	112.924	0,99
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΝΤΕΝΙΖ-ΚΙΚΗ	ΙΔΙΑ	17.090	0,15
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΙΔΙΑ	33.278	0,29
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	ΙΔΙΟΣ	50.648	0,44
ΓΩΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΙΔΙΑ	10.000	0,09
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	20.000	0,18
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>8.767.675</b>	<b>76,77</b>

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 76,77% 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 2022.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2022.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Λογιστών και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2023.
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 2022 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών και διάθεση ιδίων μετοχών
9. Ακύρωση, καταστροφή ιδίων μετοχών και τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού
10. Αλλαγή Εκπροσώπησης – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής
11. Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2022
12. 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 2022.

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 2022 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώσθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.767.675** υπέρ και καμία κατά, την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειομένη εταιρική χρήση 2022.

#### **ΘΕΜΑ 2° : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2022**

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 **8.767.675** υπέρ και καμία κατά, εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της κλεισμένης εταιρικής χρήσης 2022.

#### **ΘΕΜΑ 3° : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των λογιστών και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022**

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ, των λογιστών ως και των ελεγκτών για την χρήση 2022.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.767.675** υπέρ και καμία κατά, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση 2022

#### **ΘΕΜΑ 4° : Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2023**

Ο πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2023 ότι ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία “ **ΚΜΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.** ” με ΑΦΜ 800437710, ΑΜ ΣΟΕΛ 167 ΑΜ ΕΛΤΕ 039.

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 **8.767.675** υπέρ και καμία κατά, την εκλογή του νέου ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2023.

#### **ΘΕΜΑ 5° : Έγκριση αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου**

Ακολουθως, 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 **8.767.675** υπέρ και καμία κατά, για τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 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 **8.767.675** υπέρ και καμία κατά, να μην καταβληθούν αμοιβές και αποδοχές ως ανωτέρω, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΘΕΜΑ 6° : Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**

Δεν πραγματοποιήθηκαν.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup> :** Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022 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 **8.767.675** υπέρ και καμία κατά, τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022 και συγκεκριμένα εγκρίνει τις εξουσιοδοτήσεις που παραχωρήθηκαν προς τους Τραπεζικούς & Δημόσιους Οργανισμούς, τις εξουσιοδοτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, τράπεζες, εφορία, συμβάσεις factoring, εκχώρησης απαιτήσεων, την πώληση πάγιου εξοπλισμού, την καταστροφή αρχείου χρήσεων 2007-2009 βάσει Ν4174/2013, μέσω εταιρείας ανακύκλωσης IRON MOUNTAIN HELLAS SA, την καταστροφή αποθεμάτων εμπορευμάτων και παγίων ιατρικού εξοπλισμού της εταιρείας, τα οποία είχαν απαξιωθεί λόγω παλαιότητας και ακαταλληλότητας στις εταιρείες «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ» και « ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ » με τις αντίστοιχες Βεβαιώσεις Παραλαβής Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και αναλωσίμων αντίστοιχα, την αγορά μεταχειρισμένων και νέων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, την έγκριση μεταβίβασης πώλησης μετοχών από τους Σαλούρο Βασίλειο κάτοχο 623.737 ονομαστικών κοινών μετοχών και Χαίτα Αλεξάνδρα κάτοχο 561.380 ονομαστικών κοινών μετοχών στην εταιρεία SANTAIR ΑΕ, το πρόγραμμα stock option plan κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 διαθέτοντας δωρεάν 60.000 κοινές ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές εκ των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ως εξής : Στο Γάτσιο Κωνσταντίνο 10000 μετοχές , στη Λεωνίδου Ειρήνη 10000 μετοχές, στην Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενιζ-Κική 10000, στο Χαραλαμπόπουλο Αντώνιο 20000 μετοχές και στη Γώγου Χριστίνα 10000 μετοχές λόγω της συνεισφοράς τους στα αντίστοιχα τμήματα της εταιρείας Διοίκηση, HR και Οικονομικό, την έγκριση μεταβίβασης πώλησης μετοχών από τους Ρεϊσόπουλο Αθανάσιος του 4.477 ονομαστικές μετοχές, ο DEL FRATE STEFANO του Luciano 50.000 ονομαστικές μετοχές και Πατεροπούλου Σοφία 32.820 ονομαστικές μετοχές στην εταιρεία SANTAIR ΑΕ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.767.675** υπέρ και καμία κατά, όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022 έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΘΕΜΑ 8ο :** Έγκριση μεταβιβάσεων μετοχών και διάθεση ιδίων 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
ΣΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	SANTAIR ΑΕ	623.737
ΧΑΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	SANTAIR ΑΕ	561.380
ΡΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	SANTAIR ΑΕ	4.477
STEFANO DEL FRATE	SANTAIR ΑΕ	50.000
ΠΑΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ	SANTAIR ΑΕ	32.820

Καθώς και την εφαρμογή του προγράμματος stock option plan κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 διαθέτοντας δωρεάν 60.000 κοινές ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές εκ των ιδίων μετοχών της Εταιρείας ως εξής : Στο Γάτσιο Κωνσταντίνο 10000 μετοχές , στη Λεωνίδου Ειρήνη 10000 μετοχές, στην Ιωαννίδη Κυριακή-Ντενιζ-Κική 10000, στο Χαραλαμπόπουλο Αντώνιο 20000 μετοχές και στη Γώγου Χριστίνα 10000 μετοχές λόγω της συνεισφοράς τους στα αντίστοιχα τμήματα της εταιρείας Διοίκηση, HR και Οικονομικό.

Αφού αναγνώστηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.767.675** υπέρ και καμία κατά, τις μεταβιβάσεις μετοχών και την χρήση του προγράμματος stock option plan κατ' άρθρο 114 του Ν. 4548/2018 .

## **ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup> : Ακύρωση, καταστροφή ιδίων μετοχών και τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού**

Στη συνέχεια ο Ο Πρόεδρος κρίνει σκόπιμο εισηγείται (α) την ακύρωση συνολικά ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εκατό δέκα επτά (1.125.117) ονομαστικών δεσμευμένων κοινών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε λεπτών εκάστης (0,25 €) και συνολικά διακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (281.279,25€) (1.125.117 μετοχές X 0,25 ευρώ / μετοχή, οι οποίες αποκτήθηκαν από τους Σαλούρο Βασίλειο και Χαΐτα Αλεξάνδρα, δυνάμει των από 03/11/2022 ιδιωτικών συμφωνητικών μεταβίβασης μετοχών και την καταχώρησή τους στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 5 του Ν. 4548/18 (β) την καταστροφή των τίτλων που ενσωματώνουν τις προς ακύρωση μετοχές.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά τα ανωτέρω θα ανέρχεται σε 2.574.097,25 € διηρημένο σε 10.276.389 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 έκαστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 έκαστη.

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ομόφωνα αποφασίζει:

A. την ακύρωση συνολικά ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εκατό δέκα επτά (1.125.117) δεσμευμένων ονομαστικών κοινών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας είκοσι πέντε λεπτών (0,25 €) εκάστης και συνολικά διακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (281.279,25 ευρώ) (1.125.117 μετοχές X 0,25 ευρώ / μετοχή) ονομαστικού κεφαλαίου διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (281.279,25 ευρώ) ήτοι (1.125.117 μετοχές X 0,25 ευρώ / μετοχή) και

B. την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 5 του Ν. 4548/18 και

Γ. εξουσιοδοτεί το ΔΣ της εταιρείας να καταστρέψει τους τίτλους με αριθμούς 06 και 07 που ενσωματώνουν τις αντίστοιχες προς ακύρωση ονομαστικές μετοχές και να καταχωρήσει την καταστροφή τους στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας.

Με τον τρόπο αυτό το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 2.574.097,25€, διηρημένο σε 10.276.389 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 € έκαστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη. Επίσης η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού δια της προσθήκης νέας παραγράφου που έχει ως ακολούθως:

### **Άρθρο 5**

#### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

1.Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 2.574.097,25 ευρώ, με την ολοσχερή καταβολή σε εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό και διαιρείται σε 10.296.389 ονομαστικές μετοχές, από τις οποίες 10.276.389 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ έκαστη .

A. 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).

B. 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 Χ 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 εκάστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ εκάστη .

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 .

V. Με την από 23/12/2019 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιείται βάσει άρθρου 28 Ν.4548/2018 η μερική κάλυψη του κεφαλαίου απόφασης ΓΣ 12/07/2019 και προσαρμόζεται το κεφάλαιο στο ποσό των 2.855.376,50 διαιρούμενο σε 11.421.506 μετοχές από τις οποίες 11.401.506 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ εκάστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές δεσμευμένες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 ευρώ εκάστη.

VI. Με την από 28/08/2023 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας μείωσης του Μετοχικού κεφαλαίου κατά (281.279,25 ευρώ) διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών, με ακύρωση συνολικά (1.125.117) ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εκατό δέκα επτά μετοχών της εταιρείας, ήτοι (1.125.117 μετοχές Χ 0,25 ευρώ / μετοχή).

Το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά τα ανωτέρω ανέρχεται σε 2.574.097,25 € διηρημένο σε 10.276.389 ονομαστικές δεσμευμένες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,25 έκαστη και 20.000 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,25 έκαστη.

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.

Αφού αναγνώστηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.767.675** υπέρ και καμία κατά, την καταστροφή των 1.125.117 ιδίων μετοχών ονομαστικής αξίας 281.279,25ευρώ, την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού και την κωδικοποίηση αυτού.



## Θέμα 10<sup>ο</sup> : Αλλαγή Εκπροσώπησης – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής

Ο πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το δέκατο θέμα της ημερήσιας 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 διακοπή συνεργασίας με τον κ. Μπάγκα Παναγιώτη του Αποστόλου χωρίς αλλαγή στο σώμα του ΔΣ, διαγράφοντας το μη μέλος Μπάγκα Παναγιώτη και ορίζοντας νέους εκπρόσωπους.

Επίσης διαγράφεται η παράγραφος ( Γ ) περί παροχής εξουσιοδότησης σε Δημόσιες Υπηρεσίες διαγράφοντας το μη μέλος Γώγου Χριστίνα.

Ως εκ τούτου το σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν και αυξάνεται 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<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**.

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 παμφηφεί 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 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	038080209	Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γάτσιος Κωνσταντίνος	Νικόλαος	25 <sup>ης</sup> Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ ΑΝ152293	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	Χ689356	037357893	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, ΑΦΜ 036242011, **Δελαπόρτα Μιχαήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κλεισούρας αρ.4 τκ 16121 κάτοχο ΑΔΤ ΑΝ 072812, ΑΦΜ 037910629, **Φιλίνη Εμμανουήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Πόντου αρ. 67, κάτοχο ΑΔΤ Χ192699, ΑΦΜ 132291078, **Μαντζούνη Χρήστο** του Νικολάου ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Μάκρης, οδός Ακροπόλεως αρ.37 τκ 19005 κάτοχο ΑΔΤ ΑΟ 531607, ΑΦΜ 139452047, να ενεργούν 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, 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.

Β) Στους **Κλεώπα Ιωάννη** του Παύλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου, οδός Μυλοπόταμου αρ. 36, κάτοχο ΑΔΤ ΑΕ 516762, ΑΦΜ 036242011, **Φιλίνη Εμμανουήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Πόντου αρ. 67, κάτοχο ΑΔΤ Χ192699, ΑΦΜ 132291078, **Μαντζούνη Χρήστο** του Νικολάου ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Μάκρης, οδός Ακροπόλεως αρ.37 τκ 19005 κάτοχο ΑΔΤ ΑΟ 531607, ΑΦΜ 139452047 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 των σχετικών Υπεύθυνων Δηλώσεων του Νόμου 1599/86 που αφορούν στην υποβολή των προσφορών και στη συμμετοχή Διαγωνισμών και ενστάσεων, προδικαστικών προσφυγών βάσει του Νόμου 2522/97 και πάσης φύσεως ενδίκων βοηθημάτων.

Γ) Στους **Κλεώπα Ιωάννη** του Παύλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου, οδός Μυλοπόταμου αρ. 36, κάτοχο ΑΔΤ ΑΕ 516762, ΑΦΜ 036242011, **Δελαπόρτα Μιχαήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Κλεισούρας αρ.4 τκ 16121 κάτοχο ΑΔΤ ΑΝ 072812, ΑΦΜ 037910629, **Φιλίνη Εμμανουήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Πόντου αρ. 67, κάτοχο ΑΔΤ Χ192699, ΑΦΜ 132291078, **Μαντζούνη Χρήστο** του Νικολάου ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Μάκρης, οδός Ακροπόλεως αρ.37 τκ 19005 κάτοχο ΑΔΤ ΑΟ 531607, ΑΦΜ 139452047, να ενεργούν για λογαριασμό της και να υπογράφουν 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

#### **ΘΕΜΑ 11ο : Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2022**

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Χαραλαμπόπουλος απευθυνόμενος στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης προτείνει εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

- Την διανομή μερίσματος € 268.134,00 ήτοι 0,025 € ανά κοινή μετοχή
- Και την διανομή μερίσματος € 21.052.63 ήτοι 1,00 € ανά προνομιούχα μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 30 Οκτωβρίου 2023.

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας διάθεσης κερδών για τη χρήση 2022:

---

Κέρδη προ φόρων	541.634,33
Κέρδη παρελθουσών χρήσεων	817.943,69
Αναλογούν Φόρος Χρήσης	-76.187,64

<i>Κέρδη προς Διάθεση</i>	<b>1.283.390,38</b>
<b>Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:</b>	
Τακτικό αποθεματικό	23.272,33
Μέρισμα ανά κοινή μετοχή	268.134,00
Μέρισμα ανά προνομιούχα μετοχή	21.052,63
Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον	970.931,42
	<b>1.283.390,38</b>

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή μερίσματος για την χρήση 2022.

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup> : 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, 28-08-2023**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**