

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Της «WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας
και Εμπορίας ιατρικών ειδών»
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΡ.Μ ΓΕΜΗ 149103601000
της 07^{ης} Σεπτεμβρίου 2026

Στην Δάφνη σήμερα την 07^η Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 στα γραφεία της εταιρείας οδός Αγαμέμνονος 41 Δάφνη, συνήλθαν σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ο μοναδικός μέτοχος της « **WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών** », η εταιρεία **SANTAIR AE με αριθμό μετοχών/ψήφων 9500**, μετά από Πρόσκληση της από 13/08/2026 όπως έχει τοιχοκολληθεί στα γραφεία της εταιρείας μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προθεσμίες.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Λεωνίδου Ειρήνη αφού διαπιστώνει ότι παρευρίσκεται **ο μοναδικός μέτοχος το 100% του συνόλου της εταιρείας, η εταιρεία SANTAIR AE με ΑΦΜ 094497279**, αρχίζει να διαβάσει τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2026.
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 2025 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
8. Επικαιροποίηση στοιχείων μελών και μη μελών ΔΣ λόγω αλλαγής δελτίου αστυνομικής ταυτότητας νέου τύπου.
9. Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2025
10. Ανακοινώσεις και προτάσεις

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση.

Επί του θέματος αυτού η πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της ΓΣ για το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώστηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, την έκθεση Διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025

Η 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 **9500** υπέρ και καμία κατά, εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2025.

ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025

Προτείνεται η απαλλαγή των μελών του ΔΣ, των λογιστών και των ελεγκτών για την χρήση 2025.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των λογιστών και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης δια την χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 4^ο : Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2026

Η πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 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 2.000, 00 € πλέον ΦΠΑ και το κόστος έκδοσης Φορολογικού Πιστοποιητικού ορίζεται σε 2.000 € πλέον ΦΠΑ.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, την εκλογή του ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2026.

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση αποζημιώσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενη 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 της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως, η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα δηλ. με ψήφους 9500 υπέρ και καμία κατά, για τη χρήση από 01.01.2025 έως 31.12.2025 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 **9500** υπέρ και καμία κατά, 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

Η πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενη το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά όλες τις αποφάσεις των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων χρήσης 2025 έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 7^ο : Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2025 και έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενη το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2025 έως της πραγματοποίησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 8ο : Επικαιροποίηση στοιχείων μελών και μη μελών ΔΣ λόγω αλλαγής δελτίου αστυνομικής ταυτότητας νέου τύπου

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος ενημερώνει το μοναδικό ότι μέλη και μη μέλη του ΔΣ με δικαίωμα εκπροσώπησης - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής άλλαξαν το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας με νέου τύπου ως εκ τούτου το σώμα, η εκπροσώπηση και η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν:

- 1) Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, κάτοικος Κομνηνών 8, Ελληνικό, με ΑΔΤ Α04012095 , ΑΦΜ 037357893, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

- 2) Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος του Αθανασίου, κάτοικος Π. Μπενάκη 14, 11471 Αττικής, με ΑΔΤ Α03858446, ΑΦΜ 038080209, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
- 3) Γάτσιος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341, με ΑΔΤ Α00195681, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

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 την Πρόεδρο & Διευθύνουσα Σύμβουλο κ. Λεωνίδου Ειρήνη.

Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής

Στην ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας «WELCARE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ιατρικής Φροντίδας και Εμπορίας ιατρικών ειδών» οπισθογράφηση, εξόφληση επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγήν, σύναψη συμβάσεων με Τράπεζες και συμβάσεις leasing και factoring, για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, μίσθωση χρηματοκιβωτίων και θυρίδων θησαυροφυλακίου, χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού με προσωπική ασφάλεια και δια την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων δια γραμματίων ή και παντός είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε δι' επιταγών, είτε δι' εντολών, είτε δι' αποδείξεων λήψεως χρημάτων) ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, παροχή εγγυήσεων εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οιοιδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οιοιδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, 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 της 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 ^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ Α00195681	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Χαραλαμπόπουλος Αντώνιος	Αθανάσιος	Π. Μπενάκη 14, Αθήνα	ΑΔΤ Α03858446	038080209	Δ' ΑΘΗΝΩΝ

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	ΑΔΤ Α03858446	038080209	Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γάτσιος Κωνσταντίνος	Νικόλαος	25 ^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ Α00195681	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	ΑΔΤ Α04012095	037357893	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει ομόφωνα και παμψηφεί, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού δικαίωμα εκπροσώπησης ως ακολούθως:

Στους Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, κάτοικο Ελληνικού οδός Κομνηνών αρ. 8, κάτοχο ΑΔΤ Α04012095, ΑΦΜ 037357893, Μαρίνο Άρη του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ν. Κόσμου, οδός Α. Ζίννης αρ.18-20 κάτοχο ΑΔΤ Α02034993, ΑΦΜ 038238226, 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.

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής με ημερομηνία λήξης **20/01/2030**.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 9ο : Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης 01/01-31/12/2025

Η Πρόεδρος της εταιρείας κ Λεωνίδου απευθυνόμενη στο σώμα της Γενικής Συνέλευσης προτείνει εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

- Να μην διανεμηθεί μέρισμα για την οικονομική χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025.
- Η πρόταση αυτή γίνεται διότι, όπως αναφέρεται στην έκθεση εκτίμησης των ορκωτών, η εταιρεία ολοκλήρωσε τη μερική διάσπαση του κλάδου «ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και τη μεταβίβασή του στην εταιρεία «SANTAIR A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ».
- Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την 9η Μαΐου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4548/2018, Ν. 4601/2019 και των άρθρων 47 έως 59 του Ν. 5162/2024.
- Η καθαρή περιουσιακή αξία του κλάδου, όπως προσδιορίστηκε στην έκθεση εκτίμησης με ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2024, ανήλθε στο ποσό των €844.483,43. Η μη διανομή μερίσματος κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας μετά την απόσχιση του εν λόγω κλάδου.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 2025

ΘΕΜΑ 10ο : Ανακοινώσεις και προτάσεις

Δεν συζητήθηκαν.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα με ψήφους **9500** υπέρ και καμία κατά, που αντιπροσωπεύουν το 100% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Μη έχοντας άλλου θέματος προς συζήτηση η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε την λήξη αυτής.

Η Πρόεδρος της Γ.Σ.
Λεωνίδου Ειρήνη

Ο Μοναδικός μέτοχος
Για την SANTAIR AE
Χαραλαμπίδης Αντώνιος

**Απόσπασμα εκ του βιβλίου πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
Δάφνη, 07.09.2026**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Λεωνίδου Ειρήνη**