

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ «SANTAIR A.E.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αρ. ΓΕΜΗ 2554701000
της 07^{ης} Σεπτεμβρίου 2026

Στην Δάφνη σήμερα την 07^η Σεπτεμβρίου 2026, 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 13/08/2026 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 07^{ης} Σεπτεμβρίου 2026

Ονοματεπώνυμο	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινών - Προνομιούχων	% Μετοχών	Διεύθυνση
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	20.000 προνομιούχες	0,20	4 Dobri Voynikov Str., Sofia 1164, Bulgaria
VITEL HOLDINGS EE	8.503.735	83.30	Κομνηνών 8 Ελληνικό 16777
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	67.000	0,66	4 Dobri Voynikov Str., Sofia 1164, Bulgaria
ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	196.918	1,93	Γενναδίου 36 , Δάφνη 17341
ΒΛΑΣΤΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	8.205	0,08	Ωρίωνος 3, Ψυχικό 154 52
ΒΑΡΟΥΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	474.000	4,64	Κνωσού 15, Μαρούσι
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	112924	1,11	25ης Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος 17341
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ	1.641	0,02	Καραολή Μιχαλάκη 1-3, Δάφνη
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤ.	6.564	0,06	Κυπαρισσία, Κυπαρισσία 24500
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΝΤΕΝΙΖ-ΚΙΚΗ	17.090	0,17	Αθηνάς 26, Άλιμος 17455
ΚΛΕΩΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	180.954	1,77	Μυλοπόταμου 26, Ίλιον
ΚΟΥΤΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1.418	0,01	Λ. Πεντέλης 125, Μελίσσια
ΚΥΡΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ	82.049	0,80	Μπακοπούλου 10, Ν. Ψυχικό
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	33.278	0,33	Κομνηνών 8, Ελληνικό 16777
ΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	32.820	0,32	Αρχαίας Ολυμπίας 18, Λαγονήσι 19010
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	50.648	0,50	Α. Ζίννη 18-20, Αθήνα
ΜΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	20.512	0,20	Φιγαλείας 50, Κηφισιά
ΜΙΚΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	20.512	0,20	Αγ. Παντελεήμονος 61, Δραπετσώνα 186 48
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	122.608	1,20	Ικονίου 52, Ν. Σμύρνη 171 23
ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	100.343	0,98	Φιλαρέτου 6 , Ηράκλειο
ΤΣΑΤΣΩΝΗ ΜΑΡΙΑ	101.218	0,99	Βυζαντίου 16-18, Δάφνη
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ	24.655	0,24	Via Vitaliano Vrancati 65 Italy
ΓΩΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	10.000	0,10	Σωκράτους 38, Καλλιθέα 17671
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	20.000	0,20	Π. Μπενάκη 14, 11471
ΣΥΝΟΛΑ	10.209.092	100%	

Ο κ. Χαραλαμπίδης 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:

Ονοματεπώνυμο	Εκπρόσωπος Μετόχου	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Κοινών- Προνομιούχων	% Μετοχών
VITEL HOLDINGS IKE	ΙΔΙΟΣ	8.503.735	83,30
ΓΑΤΣΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ	ΙΔΙΟΣ	112.924	1,11
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	20.000	0,20
ΒΙΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	67.000	0,66
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΝΤΕΝΙΖ-ΚΙΚΗ	ΙΔΙΑ	17.090	0,17
ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	ΙΔΙΑ	33.278	0,33
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΡΗΣ	ΙΔΙΟΣ	50.648	0,50
ΓΩΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	ΙΔΙΑ	10.000	0,10
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ	ΙΔΙΟΣ	20.000	0,20
ΣΥΝΟΛΑ		8.834.675	86,57

Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες προσωπικά ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 86,57 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.

Κατόπιν τούτου η Τακτική Γενική Συνέλευση ως νομίμως συνεδριάζουσα εξέλεξε ως πρόεδρο αυτής τον κ. Χαραλαμπίδης 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 2025.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Λογιστών και 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° : Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2025.

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 2025 και προτείνει την έγκρισή τους. Αφού αναγνώσθηκαν και αναλύθηκαν τα θέματα, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.834.675** υπέρ και καμία κατά, την έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 2° : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2025

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

ΘΕΜΑ 3° : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των λογιστών και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2025

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

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.834.675** 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° : Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2026

Ο πρόεδρος στη συνέχεια ενημερώνει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2026 ότι ορίστηκε η ελεγκτική εταιρεία “ **ΚΜC 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 **8.834.675** υπέρ και καμία κατά, την εκλογή του νέου ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού για την χρήση 2026.

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 **8.834.675** 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 **8.834.675** 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**

Ο πρόεδρος στη συνέχεια εισηγούμενος το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάνει γνωστό ότι δεν υπήρξαν έκτακτες Γενικές Συνέλευσης.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.834.675** υπέρ και καμία κατά.

ΘΕΜΑ 7^ο : **Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2025 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, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.834.675** υπέρ και καμία κατά, τα πεπραγμένα και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2025 έως και την πραγματοποίηση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και συγκεκριμένα εγκρίνει τις εξουσιοδοτήσεις που παραχωρήθηκαν προς τους Τραπεζικούς & Δημόσιους Οργανισμούς, τις εξουσιοδοτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, Στη συνέχεια εγκρίνει με την από 29/04/2025 απόφαση καταστροφής ειδών κατ' εντολή του προμηθευτή GETINGE λόγω ανάκλησης μέσω εταιρεία Ανακύκλωσης «ΑΦΟΙ ΣΙΑΚΑΝΔΑΡΗ ΕΠΕ» με την από 30/09/2025 Υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης άρσης κατάσχεσης που έχει επιβάλλει η εταιρεία ως επισπεύδουσα δυνάμει της υπ' αρ. 1685/2012 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αντώνιο Χαραλαμπίδου.

Εγκρίνει την από 16/10/2025 Δραστηριοποίηση ΚΑΔ: 33122000 « Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης » Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης επί της οδού Σόλωνος 12 - ΤΚ 54642 Θεσσαλονίκης

Εγκρίνει την από 18/11/2025 απόφαση ΔΣ υπογραφής Σύμβαση Πίστωσης με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό μεταξύ της Εταιρίας SANTAIR AE και της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για τη χορήγηση πίστωσης μέχρι του ποσού Ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000,00) και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, της εν λόγω Σύμβασης Πίστωσης, προσθέτων πράξεων αυτής και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.

Τέλος εγκρίνει και τις αποφάσεις του ΔΣ στο 2026 μέχρι την ετήσια Γενική Συνέλευση, τις εξουσιοδοτήσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς, την από 05/05/2026 απόφαση Πρωτοκόλλου καταστροφής, την από 06/05/2026 Έγκριση εκπαιδευτικής δωρεάς των 500,00€ για το κλινικό φροντιστήριο της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας και την από 31/07/2026 Αλλαγή Δελτίων Αστυνομικής ταυτότητας μελών και μη μελών ΔΣ – Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής χωρίς αλλαγή του ΔΣ.

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

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους 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 του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένουν ως έχουν:

1. Χαραλαμπίδου Αντώνιος του Αθανασίου, κάτοικος Π. Μπενάκη 14, ΤΚ 11471 Αττικής, με ΑΔΤ Α03858446, ΑΦΜ 038080209, Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. Γάτσιος Κωνσταντίνος του Νικολάου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος 25^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος ΤΚ 17341, με ΑΔΤ Α00195681, ΑΦΜ 035769996, ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**
3. Λεωνίδου Ειρήνη του Κυριάκου, κάτοικος Κομνηνών 8, Ελληνικό ΤΚ16777, με ΑΔΤ Α04012095, ΑΦΜ 037357893, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, **ΜΕΛΟΣ ΔΣ**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι **πενταετής** με ημερομηνία λήξης **30/09/2031..**

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. Χαραλαμπίοπουλο Αντώνιο.

Παροχή Εξουσιοδοτήσεων & Δικαιωμάτων Υπογραφής

Στον ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα όπως με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της εταιρείας SANTAIR AE και την υπογραφή του αναλαμβάνει χρήματα, χρηματόγραφα, 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 ^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ Α00195681	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	Α04012095	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 :

Χαραλαμπίοπουλος Αντώνιος	Αθανάσιος	Π. Μπενάκη 14, Αθήνα	Α03858446	038080209	Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γάτσιος Κωνσταντίνος	Νικόλαος	25 ^{ης} Μαρτίου 7, Αγ. Δημήτριος	ΑΔΤ Α00195681	035769996	ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Λεωνίδου Ειρήνη	Κυριάκος	Κομνηνών 8, Ελληνικό	Α04012095	037357893	ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

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

Α) Για τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνιστικές διαδικασίες (ανοικτές, κλειστές, με διαπραγμάτευση κλπ.) και σε κάθε είδους απευθείας αναθέσεις (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διενεργούνται μέσω συστημάτων ηλεκτρονικής αγοράς), **με προϋπολογισμό έως και τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000 €)**, διενεργούμενες από Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016, ή εν γένει από κάθε είδους Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό), **καθénas εκ των:**

- **Κλεώπα Ιωάννη** του Παύλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου, οδός Μυλοπόταμου αρ. 36, κάτοχο ΤΚ13123 ΑΔΤ Α03605372, ΑΦΜ 036242011, Δ.Ο.Υ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- **Φιλίνη Εμμανουήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Πόντου αρ. 67, ΤΚ18648 κάτοχο ΑΔΤ Α04549807, ΑΦΜ 132291078, Δ.Ο.Υ Ε'ΠΕΙΡΑΙΑ
- **Μαντζούνη Χρήστο-Πέτρο** του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Μάκρης, οδός Ακροπόλεως αρ.37 ΤΚ 19005 κάτοχο ΑΔΤ Α03100373, ΑΦΜ 139452047, Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

έχει την εξουσία και το δικαίωμα, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του:

i) να υποβάλλει προς προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την τυχόν συνοδευτική αυτού Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, έντυπο ή δήλωση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπα στα οποία έχει τυχόν ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, τα οποία με τη σειρά και το καθένα χωριστά τον εξουσιοδοτούν ρητά και ανεπιφύλακτα, όπως αντ' αυτών και για λογαριασμό τους, προβαίνει στην εν λόγω ενέργεια,

ii) να υποβάλλει τεχνικές και οικονομικές προσφορές και να τις επικαιροποιεί όταν τούτο απαιτείται,

iii) να υποβάλλει εγγυητικές επιστολές, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, κάθε είδους καταστάσεις ή καταλόγους και γενικά τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή απευθείας ανάθεση έγγραφα καθώς και δείγματα των προσφερομένων ειδών,

iv) να παρέχει διευκρινίσεις επί των προσφορών της Εταιρείας και να καταθέτει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προς αποσαφήνιση ή συμπλήρωση των προσφορών αυτών στοιχεία και έγγραφα,

v) να ενημερώνει αμελλητί την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα περί των οψιγενών μεταβολών σε σχέση με τα δηλωθέντα στο έντυπο ΕΕΕΣ και στην τυχόν συνοδευτική αυτού Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, έντυπο ή δήλωση,

vi) να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τις τυχόν διενεργούμενες κληρώσεις για την ανάδειξη μειοδότη σε περιπτώσεις ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών,

vii) να υποβάλλει υπομνήματα, αναφορές και τα εκάστοτε προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα ή μέσα ενώπιον των αρμοδίων Αρχών και Δικαστηρίων αντίστοιχα,

viii) να υποβάλλει και να διευκρινίζει ή/και συμπληρώνει τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά κατακύρωσης,

ix) να παρίσταται και να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα κατά την ποσοτική και ποιοτική παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών, υπηρεσιών ή έργων και να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη γενικά, που σχετίζεται με κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, η δε πιο πάνω απαρίθμηση που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δεν συμπεριλαμβάνει πάντως την εξουσία και το δικαίωμα του καθενός εκ των ανωτέρω με μόνη την υπογραφή του

i) να αποδέχεται το αποτέλεσμα κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας που κατακυρώνεται ή κάθε απευθείας ανάθεσης που πραγματοποιείται στην Εταιρεία,

ii) να υπογράφει τις κατακυρούμενες στην Εταιρεία συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών και

iii) να αποφασίζει αν θα απέχει ή όχι από την υπογραφή έγγραφης σύμβασης προμηθειών υπηρεσιών ή έργων σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016,

καθώς οι εν λόγω εξουσίες και δικαιώματα χορηγούνται στα πρόσωπα και με τον τρόπο που ρητώς αναφέρονται παρακάτω στην παράγραφο Γ).

Β) Για τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε κάθε είδους διαγωνιστικές διαδικασίες (ανοικτές, κλειστές, με διαπραγμάτευση κλπ.) και απευθείας αναθέσεις, **με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000 €)**, διενεργούμενες από Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ή εν γένει από κάθε είδους Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό), καθένας εκ των:

- **Χαραλαμπίδου Αντώνιο** του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αθηνών, οδός Π. Μπενάκη αρ.14, ΤΚ11471 κάτοχο ΑΔΤ Α03858446/2006, ΑΦΜ 038080209, Δ.Ο.Υ Δ' ΑΘΗΝΩΝ.
- **Γάτσιο Κωνσταντίνο** του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25^{ης} Μαρτίου αρ. 7, ΤΚ 17341, κάτοχο ΑΔΤ Α00195681/2024, ΑΦΜ 035769996, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

έχει την εξουσία και το δικαίωμα, ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας, με μόνη την υπογραφή του:

i) να υποβάλλει προς προκαταρκτική απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την τυχόν συνοδευτική αυτού Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, έντυπο ή δήλωση για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόσωπα στα οποία έχει τυχόν ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, τα οποία με τη σειρά και το καθένα χωριστά τον εξουσιοδοτούν ρητά και ανεπιφύλακτα, όπως αντ' αυτών και για λογαριασμό τους, προβαίνει στην εν λόγω ενέργεια,

ii) να υποβάλλει τεχνικές και οικονομικές προσφορές,

iii) να υποβάλλει εγγυητικές επιστολές, δηλώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, ένορκες βεβαιώσεις, βεβαιώσεις πιστοληπτικής ικανότητας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, κάθε είδους καταστάσεις ή καταλόγους και γενικά τα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα για κάθε διαγωνιστική διαδικασία ή απευθείας ανάθεση έγγραφα καθώς και δείγματα των προσφερομένων ειδών,

iv) να παρέχει διευκρινίσεις επί των προσφορών της Εταιρείας και να καταθέτει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προς αποσαφήνιση ή συμπλήρωση των προσφορών αυτών στοιχεία και έγγραφα,

v) να ενημερώνει αμελλητί την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα περί των οψιγενών μεταβολών σε σχέση με τα δηλωθέντα στο έντυπο ΕΕΕΣ και στην τυχόν συνοδευτική αυτού Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο, έντυπο ή δήλωση,

vi) να παρευρίσκεται κατά την αποσφράγιση των προσφορών και τις τυχόν διενεργούμενες κληρώσεις για την ανάδειξη μειοδότη σε περιπτώσεις ισότιμων ή ισοδύναμων προσφορών,

vii) να υποβάλλει υπομνήματα, αναφορές και προσφυγές ενώπιον των αρμοδίων κάθε φορά οργάνων των Αναθετούσων Αρχών ή άλλων αρμοδίων Αρχών,
viii) να υποβάλλει και να διευκρινίζει ή/και συμπληρώνει τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά κατακύρωσης,
ix) να παρίσταται και να υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα κατά την ποσοτική και ποιοτική παράδοση των κατακυρωθέντων ειδών, υπηρεσιών ή έργων και να ενεργεί και κάθε άλλη πράξη γενικά, που σχετίζεται με κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, η δε πιο πάνω απαρίθμηση που είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική δεν συμπεριλαμβάνει πάντως την εξουσία και το δικαίωμα του καθενός εκ των ανωτέρω με μόνη την υπογραφή του
i) να αποδέχεται το αποτέλεσμα κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας που κατακυρώνεται ή κάθε απευθείας ανάθεσης που πραγματοποιείται στην Εταιρεία,
ii) να υπογράφει τις κατακυρούμενες στην Εταιρεία συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών και
iii) να αποφασίζει αν θα απέχει ή όχι από την υπογραφή έγγραφης σύμβασης προμηθειών υπηρεσιών ή έργων σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016
καθώς οι εν λόγω εξουσίες και δικαιώματα χορηγούνται στα πρόσωπα και με τον τρόπο που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο Γ).

Γ) Για την αποδοχή και την υπογραφή των πάσης φύσεως συμβάσεων (προμηθειών, υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κ.λπ.), ανεξαρτήτως ποσού, με Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ή εν γένει με κάθε είδους Αναθέτουσα Αρχή ή Φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) **ένας εκ των:**

- **Κλεώπα Ιωάννη** του Παύλου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ιλίου, οδός Μυλοπόταμου αρ. 36, κάτοχο ΤΚ13123 ΑΔΤ Α03605372, ΑΦΜ 036242011, Δ.Ο.Υ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
- **Φιλίνη Εμμανουήλ** του Γεωργίου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Δραπετσώνας, οδός Πόντου αρ. 67, ΤΚ18648 κάτοχο Α04549807, ΑΦΜ 132291078, Δ.Ο.Υ Ε΄ΠΕΙΡΑΙΑ
- **Μαντζούνη Χρήστο-Πέτρο** του Νικολάου ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Νέας Μάκρης, οδός Ακροπόλεως αρ.37 ΤΚ 19005 κάτοχο ΑΔΤ Α03100373, ΑΦΜ 139452047, Δ.Ο.Υ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ενεργώντας από κοινού με ένα εκ των :

- **Χαραλαμπόπουλο Αντώνιο** του Αθανασίου, ιδιωτικό υπάλληλο κάτοικο Αθηνών, οδός Π. Μπενάκη αρ.14, ΤΚ11471 κάτοχο ΑΔΤ Α03858446/2006, ΑΦΜ 038080209, Δ.Ο.Υ Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ, ή
- **Γάτσιο Κωνσταντίνο** του Νικολάου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Αγίου Δημητρίου, οδός 25^{ης} Μαρτίου αρ. 7, ΤΚ 17341, κάτοχο ΑΔΤ Α00195681/2024, ΑΦΜ 035769996, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ , ή
- **Λεωνίδου Ειρήνη** του Κυριάκου, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ελληνικού, οδός Κομνηνών αρ.8, ΤΚ16777, κάτοχο ΑΔΤ Α04012095 , ΑΦΜ 037357893, Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

έχουν την εξουσία και το δικαίωμα ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας

i) να αποδέχονται το αποτέλεσμα κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας που κατακυρώνεται ή κάθε απευθείας ανάθεσης που πραγματοποιείται στην Εταιρεία,
ii) να υπογράφουν τις κατακυρούμενες στην Εταιρεία συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις αυτών και
iii) να αποφασίζουν αν θα απέχουν ή όχι από την υπογραφή έγγραφης σύμβασης προμηθειών υπηρεσιών ή έργων σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα δηλ. με ψήφους **8.834.675** υπέρ και καμία κατά.

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

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

- Την διανομή μερίσματος € 308.333,85 ήτοι 0,03 € ανά κοινή μετοχή
- Και την διανομή μερίσματος € 21.052,63 ήτοι 1,00 € ανά προνομιάχα μετοχή

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος ορίζεται η 30 Οκτωβρίου 2026.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη διανομή έως του ποσού των ογδόντα χιλιάδων (80.000,00€) από τα κέρδη της χρήσης 2025 στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και ειδικότερα σε διευθυντές και στελέχη της Εταιρείας, ως έκτακτη αμοιβή και συμμετοχή στα κέρδη.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τον Απρίλιο του 2027, να καθορίσει τους δικαιούχους, τα επιμέρους ποσά και τον χρόνο καταβολής, καθώς και να προβεί στις απαιτούμενες φορολογικές κρατήσεις.

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας διάθεσης κερδών για τη χρήση 2025:

Κέρδη προς διάθεση	Ποσό (€)
Κέρδη προ φόρων χρήσης	492.060,09
Κέρδη παρελθουσών χρήσεων	879.193,79
Μείον: Αναλογών φόρος χρήσης	(12.709,13)
Σύνολο κερδών προς διάθεση	1.358.544,75

Διάθεση κερδών	Ποσό (€)
Τακτικό αποθεματικό	23.967,55
Μέρισμα κοινών μετοχών	308.333,85
Μέρισμα προνομιούχων μετοχών	21.052,63
Υπόλοιπο κερδών εις νέο	1.005.190,72
Σύνολο διάθεσης κερδών	1.358.544,75

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει παμψηφεί και ομόφωνα δηλ.με ψήφους **8.834.675** υπέρ και καμία κατά, την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διανομή μερίσματος και έκτακτης αμοιβής στο προσωπικό από διανομή κερδών για την χρήση 2025.

ΘΕΜΑ 10° : 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, 07-09-2026**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ**