ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Α. Βερίου
Τηλέφωνο : 210-3893229
TELEFAX : 210-3838981

Αθήνα, 11-11-2019

Αριθμ. Πρωτ. : 1828637

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**..

Ανακοινώνεται ότι την 11-11-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **1966316** η με αριθμό 115339/ 11-11-2019 απόφασή μας (ΑΔΑ: ΩΘ1Λ46ΜΤΛΡ-Ε70), με την οποία εγκρίθηκαν:

α) Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών **«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 2043501000** και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ. 7937601000**, με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη, σ' εφαρμογή των από 31-5-2019, 22-8-2019 και 23-8-2019 πρακτικών των Διοικητικών Συμβουλίων της απορροφώσας και της απορροφώμενης εταιρείας, των από 18-10-2019 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών, του από 23-8-2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ αυτών, των διατάξεων των άρθρων 6 παρ.2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν και της υπ' αριθ. 20.785/23-10-2019 πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Τσαγγάρη του Παναγιώτη.

β) Η τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του καταστατικού της απορροφώσας εταιρείας και περαιτέρω η εν συνόλω τροποποίηση και εναρμόνιση των άρθρων του καταστατικού αυτής με τον Ν. 4548/2018 "Αναμόρφωση του δίκαιου των ανωνύμων

εταιρειών", σύμφωνα με το από 18-10-2019 εξ' αναβολής πρακτικό της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30-9-2019.

Το εν λόγω καταστατικό με ημερομηνία 18-10-2019 αποτελείται από σαράντα (40) άρθρα, ως αυτά διαλαμβάνονται στα κεφάλαια από Α έως Θ αυτού και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΕΤΑΙΟΣ

ΚΟΙΝ:
- Γραφ. Υφυπουργού Βιομηχανίας & Εμπορίου
- Γραφ. Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
- Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Αγοράς
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
  Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 10562 Αθήνα
- Επιτροπή Ανταγωνισμού
  Κότσικα 1^{Α}, 10434 Αθήνα
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
  Δ/νση Ανάπτυξης
  Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών
  Σταδίου 60
  105 64 Αθήνα
- ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Δ/νση Μητρώων & Ανάπτυξης
  Πληροφοριακών Συστημάτων
  Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία ΓΕΜΗ
  Ακαδημίας 7
  106 71 Αθήνα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

(αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002043501000)

της 18ης Οκτωβρίου 2019

μετ' αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30.09.2019

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα την 18.10.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στα επί της οδού Παλαιολόγου αριθμός 7 στον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (η «**Εταιρεία**»), συνήλθαν οι μέτοχοι αυτής σε Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, μετ' αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30.09.2019, κατά τα οριζόμενα στην από 23.08.2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς στην αρχικώς συγκληθείσα με την εν λόγω πρόσκληση Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24ης Σεπτεμβρίου 2019 διαπιστώθηκε έλλειψη απαρτίας αφού δεν παραστάθηκε κανείς μέτοχος. Περαιτέρω, στη συνεδρίαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που έλαβε χώρα την 30.09.2019, λήφθηκε απόφαση από τους μετόχους της Εταιρείας για το Θέμα 1ο της ημερήσιας διάταξης και εν μέρει για το Θέμα 3ο της ημερήσιας διάταξης, ενώ κατόπιν κοινού αιτήματος των κ.κ. μετόχων που παραστάθηκαν αυτοπροσώπως ή εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αναβολή λήψης απόφασης αναφορικά με το Θέμα 2ο και το Θέμα 3ο της ημερήσιας διάταξης, κατά το μέρος του Θέματος αυτού, για το οποίο δεν λήφθηκε απόφαση, για την Παρασκευή 18.10.2019, ώρα 16:00.

Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Τζουζέππε Τζιάνο, ο οποίος προσέλαβε ως προσωρινό Γραμματέα τον δικηγόρο κ. Ευθύμιο Ναούμη.

Το προσωρινό Προεδρείο προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

Η πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή (υπ' αρ. πρωτ. 1646636/23.08.2019 Αίτηση προς τη Διεύθυνση Εταιρειών & Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή), τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της Εταιρείας, αναρτήθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας προθεσμίες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, της οποίας η ηλεκτρονική διεύθυνση www.euroxx.gr έχει καταχωρηθεί στη μερίδα της Εταιρείας, και δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.

Η πρόσκληση των Μετόχων μετά των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Χαλάνδρι Αττικής, την 24.09.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00

για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

I. *Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 5.870.400,00 ευρώ σε 3.522.240,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,60 ευρώ σε 0,36 ευρώ έκαστη για την απόσβεση υφιστάμενων ζημιών της Εταιρείας προκειμένου να εξυγιανθεί ο ισολογισμός της.*
II. *Έγκριση των όρων του από 23.08.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε εκτέλεση της από 22.08.2019 απόφασής του.*
III. *Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της επακόλουθης αύξησης αυτού συνεπεία της Συγχώνευσης και τροποποίηση – εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του συνόλου του Καταστατικού της Εταιρείας – Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.*

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30.09.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.09.2019 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), και θα δεσμεύσουν το σύνολο ή το μέρος των μετοχών τους (για το οποίο θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου) μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις δέσμευσης των τίτλων πρέπει να προσκομίζονται στην Εταιρεία, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της 24.09.2019 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής μέσω πληρεξουσίου, οφείλουν να καταθέσουν τη σχετική εξουσιοδότηση αντιπροσώπευσης στα γραφεία της Εταιρείας επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της παραπάνω προσκλήσεως και τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης για την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας και των οικείων διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτησιν και λήψεως άλλης αποφάσεως, λύεται η συνεδρίαση, καταρτίζεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κάτωθι:

Αθήνα, 23.08.2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΖΟΥΖΕΠΠΕ ΤΖΙΑΝΟ

48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης της 18ης Οκτωβρίου 2019, καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της Εταιρείας, ο πίνακας των μετόχων που δέσμευσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα για να συμμετάσχουν στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων ως και τους αντιπροσώπους αυτών. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ΤΗΣ 18.10.2019

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘ. ΨΗΦΩΝ
Τζουζέππε Τζιάνο, του Τζοβάννι, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Ρόδων αρ. 87, Τ.Κ 14578)	2.373.803	2.373.803
Αλέξανδρος Μπίλλης, του Σταύρου, οικονομολόγος, κάτοικος Βούλας (Δημητρακοπούλου αρ. 89, Τ.Κ. 16673)	2.373.803	2.373.803
Αριστοτέλης Νινιός, του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, κάτοικος Καλυβίων Θορικού (Θέση Αγία Τριάδα, Τ.Κ. 19010)	733.667	733.667
ΣΥΝΟΛΟ	**5.481.273**	**5.481.273**

Στη συνέχεια, το προσωρινό Προεδρείο προχώρησε στην επιβεβαίωση των παρευρισκομένων μετόχων και των νομιμοποιητικών τους εγγράφων για να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας. Όπως προκύπτει, κατατέθηκαν εντός της νόμιμης προθεσμίας στα γραφεία της Εταιρείας βεβαιώσεις του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων για την εμπρόθεσμη δέσμευση 5.481.273 μετοχών επί συνόλου 9.784.000 εκδοθεισών και πλήρως αποπληρωθεισών μετοχών της Εταιρείας. Παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται όλοι οι μέτοχοι που αναφέρονται στον προαναφερθέντα αναρτηθέντα πίνακα.

Τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση ζητούν, με σχετικό αίτημά τους, (α) ο εκ των μετόχων κ. Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, ο οποίος κατέθεσε στα γραφεία της Εταιρείας στις 20.09.2019 την αυθημερόν βεβαίωση του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων για τη δέσμευση 289.500 μετοχών του εκδόσεως της Εταιρείας, και (β) για λογαριασμό της εκ των μετόχων Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ), η κα Δήμητρα Κατσίπη του Ιωάννη, η οποία κατέθεσε στα γραφεία της Εταιρείας στις 20.09.2019 την αυθημερόν βεβαίωση του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων για τη δέσμευση 2.379.803 μετοχών της εν λόγω ΚΕΜ εκδόσεως της Εταιρείας. Μετά από διαλογική συζήτηση και ονομαστική ψηφοφορία, οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι μέτοχοι, που δέσμευσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, ομόφωνα αποφασίζουν την παροχή άδειας στον κ. Γεώργιο Πολίτη του Νικολάου και στην ΚΕΜ με συνδικαιούχους τους Δήμητρα Κατσίπη του Ιωάννη, Βρανά Θεμιστοκλή-Εμμανουήλ του Παύλου, Βρανά Ιωάννη του Παύλου, για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 18.10.2019.

Επίσης, δεν κατετέθησαν άλλες βεβαιώσεις του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων για δέσμευση μετοχών χωρίς να τηρηθεί η υπό του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προβλεπόμενη προθεσμία.

Κατόπιν αυτού, ο προσωρινός Πρόεδρος ανέθεσε στον Γραμματέα την ανάγνωση του πίνακα των παρευρισκομένων μετόχων που κατέθεσαν εμπρόθεσμα τις μετοχές τους, συμπεριλαμβανομένων του κ. Πολίτη και της κας Κατσίπη για λογαριασμό της ως άνω ΚΕΜ, στους οποίους δόθηκε άδεια από τη Γενική Συνέλευση να συμμετάσχουν σε αυτήν, κατόπιν επιβεβαίωσης των νομιμοποιητικών τους εγγράφων. Από την ανάγνωση του πίνακα διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κάτωθι μέτοχοι:

ΜΕΤΟΧΟΙ	ΑΡΙΘ. ΜΕΤΟΧΩΝ	ΑΡΙΘ. ΨΗΦΩΝ
Τζουζέππε Τζιάνο, του Τζοβάννι, επιχειρηματίας, κάτοικος Εκάλης Αττικής (Ρόδων αρ. 87, Τ.Κ 14578)	2.373.803	2.373.803
ΚΕΜ με συνδικαιούχους τους: **(α) Δήμητρα Κατσίπη** του Ιωάννη, κάτοικος Π. Ψυχικού (Ναρκίσσου αρ. 32, Τ.Κ. 15452), και **(β) Βρανάς Θεμιστοκλής-Εμμανουήλ** του Παύλου, **(γ) Βρανάς Ιωάννης** του Παύλου, κάτοικοι ομοίως	2.379.803	2.379.803
Αλέξανδρος Μπίλλης, του Σταύρου, οικονομολόγος, κάτοικος Βούλας (Δημητρακοπούλου αρ. 89, Τ.Κ. 16673)	2.373.803	2.373.803
Αριστοτέλης Νινιός, του Κωνσταντίνου, οικονομολόγος, κάτοικος Καλυβίων Θορικού (Θέση Αγία Τριάδα, Τ.Κ. 19010)	733.667	733.667
Γεώργιος Πολίτης, του Νικολάου, οικονομολόγος, κάτοικος Αγ. Παρασκευής (Πλουμπίδη αρ. 6, Τ.Κ. 15343)	289.500	289.500
ΣΥΝΟΛΟ	**8.150.576**	**8.150.576**

Επομένως, είναι παρόντες ή εκπροσωπούνται μέτοχοι που εκπροσωπούν 8.150.576 μετοχές επί συνόλου 9.784.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστό 83,31% του συνόλου των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία.

Κατόπιν αυτών η Γενική Συνέλευση, νομίμως συνερχομένη και σε απαρτία, επικυρώνει ομόφωνα τον πίνακα των παρευρισκομένων μετόχων και στη συνέχεια εκλέγει ομόφωνα οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κ. Τζουζέππε Τζιάνο και Γραμματέα και ψηφολέκτη τον κ. Ευθύμιο Ναούμη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Τζουζέππε Τζιάνο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., ενημερώνουν τους κ.κ. μετόχους ότι είναι διαθέσιμοι να παράσχουν οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες τυχόν ζητήσουν οι κ.κ. Μέτοχοι σχετικώς με τα προς συζήτηση θέματα της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου αυτής, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να διεξαχθεί φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. Ακολούθως η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 5.870.400,00 ευρώ σε 3.522.240,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,60 ευρώ σε 0,36 ευρώ εκάστη για την απόσβεση υφιστάμενων ζημιών της Εταιρείας προκειμένου να εξυγιανθεί ο ισολογισμός της.

Ενημερώθηκαν οι κ.κ. μέτοχοι ότι αναρτήθηκε ήδη στο Γ.ΕΜΗ. η με αριθμ. πρωτ. 1805725/11.10.2019 Ανακοίνωση για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της από 30.09.2019 απόφασης της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 5.870.400,00 ευρώ σε 3.522.240,00 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 0,60 ευρώ σε 0,36 ευρώ εκάστη, η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας, λόγω της εν λόγω μείωσης, και τέλος, η καταχώριση του νέου κειμένου του Καταστατικού της Εταιρείας με τις τροποποιήσεις του.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Έγκριση των όρων του από 23.08.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, που καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε εκτέλεση της από 22.08.2019 απόφασής του.

Οι κ.κ. μέτοχοι επιβεβαιώνουν ότι ήδη από 23.08.2019 είχαν τεθεί στη διάθεσή τους, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, τα ακόλουθα έγγραφα:

- το από 23.08.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης,

- οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών,

- η από 30.06.2019 λογιστική κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν. 4601/2019, της Εταιρείας,

- η από 23.08.2019 επεξηγηματική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 4601/2019, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,

- η από 23.08.2019 έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4601/2019, της εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα, πλην των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών οι οποίες ήταν ήδη δημοσιευμένες στη μερίδα της Εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, έχουν υποβληθεί προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό πρωτοκόλλου 1646960/23.08.2019.

Έχει τεθεί ακόμα υπόψη των κ.κ. μετόχων η από 23.08.2019 έκθεση αποτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018, της εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει ήδη υποβληθεί προς δημοσίευση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό πρωτοκόλλου 91547/13.09.2019.

Αναγνώστηκαν κατά τη συνεδρίαση το από 23.08.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, η από 23.08.2019 επεξηγηματική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 4601/2019, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η από 23.08.2019 έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4601/2019, της εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Μετά από σχετική συζήτηση και εισήγηση του Προέδρου της, η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία με ονομαστική κλήση ομόφωνα:

(α) Ενέκρινε τη συγχώνευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (η «**Απορροφώμενη**») με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με απορρόφηση της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως άρ. 6 παρ. 2 και 7-21), του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν.

(β) Ενέκρινε την από 23.08.2019 έκθεση αποτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018, της εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(γ) Ενέκρινε την από 23.08.2019 επεξηγηματική έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν. 4601/2019, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(δ) Ενέκρινε το από 23.08.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, χωρίς τροποποιήσεις, και την κατάρτιση και υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου συγχώνευσης υπό τους βασικούς όρους που περιλαμβάνονται στο από 23.08.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης.

(ε) Ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της συγχώνευσης κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (€1.802.520,00) με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων επτά χιλιάδων (5.007.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) εκάστη, που θα καλυφθεί με την εισφορά των περιουσιακών στοιχείων της Απορροφώμενης. Κατόπιν της ανωτέρω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (€5.324.760,00) διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.791.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) εκάστη.

(στ) Ενέκρινε, στο πλαίσιο της εν λόγω συγχώνευσης, την καταβολή ποσού είκοσι επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€27,16) σε μετρητά στην εταιρεία με την επωνυμία Casalini Holdings Ltd., η οποία είναι μοναδική μέτοχος της Απορροφώμενης, ώστε να καλυφθεί η διαφορά ανάμεσα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ως άνω ποσού €1.802.520,00, και στην καθαρή θέση της Απορροφώμενης όπως αναφέρεται στην από 23.08.2019 έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 4601/2019, της εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στην από 23.08.2019 έκθεση αποτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018, της εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

(ζ) Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, συνεπεία της συγχώνευσης, όπως προβλέπεται κατωτέρω στο Τρίτο Θέμα.

(η) Επικύρωσε την από 23.08.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία εξουσιοδοτήθηκαν οι κ.κ. Τζουζέππε Τζιάνο, Αλέξανδρος Μπίλλης, Γεώργιος Πολίτης και Αριστοτέλης Νινιός, όπως από κοινού, ανά δύο ή χωριστά υπογράψουν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, υποβάλουν αυτό στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 Ν. 4601/2019, υποβάλουν αυτό προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και τέλος, όπως υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας

ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ:

Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο), λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και της επακόλουθης αύξησης αυτού συνεπεία της Συγχώνευσης και τροποποίηση – εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του συνόλου του Καταστατικού της Εταιρείας – Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας

Σε συνέχεια των ανωτέρω θεμάτων της παρούσας, η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της (Μετοχικό Κεφάλαιο), την τροποποίηση – εναρμόνιση με τον Ν. 4548/2018 του συνόλου του Καταστατικού της Εταιρείας και την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ως κατωτέρω ορίζεται.

Συγκεκριμένα, εγκρίνονται τα ακόλουθα:

(1) στο τέλος του άρθρου 5 του Καταστατικού της (Μετοχικό Κεφάλαιο), προστίθεται παράγραφος 8 το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

«*8. Ήδη, με απόφαση της από 18.10.2019 Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετ΄αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30.09.2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (1.802.520,00 €) και έκδοση πέντε εκατομμυρίων επτά χιλιάδων (5.007.000) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών (0,36 €) του ευρώ η καθεμία. Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (5.324.760,00€) και διαιρείται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.791.000) ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα έξι λεπτών (0,36€) του ευρώ.*».

(2) Τροποποιούνται τα ακόλουθα άρθρα του Καταστατικού: 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 16 (πρώην 15), 17, 18, 19, 20, 24 (πρώην 22), 25 (πρώην 23), 26 (πρώην 24), 27 (πρώην 25), 29 (πρώην 27), 30 (πρώην 28), 32 (πρώην 30), 33 (πρώην 32), 34 (πρώην 33), 35 (πρώην 34), 36 (πρώην 35), 38 (πρώην 37), 39 (πρώην 38), 40 (πρώην 39).

Διαγράφονται τα ακόλουθα άρθρα του Καταστατικού: 16, 31

Προστίθενται τα ακόλουθα νέα άρθρα του Καταστατικού: 15, 21, 23, 28

Αντικαθίστανται τα ακόλουθα άρθρα του Καταστατικού: 22 (πρώην 21), 28 (πρώην 26), 37 (πρώην 36)

(3) Ακολουθεί το νέο, κωδικοποιημένο κείμενο του Καταστατικού, στο οποίο έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες αναριθμήσεις:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

(μετά την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. της 18.10.2019 μετ' αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30.09.2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας είναι "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και ο διακριτικός της τίτλος είναι "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ". Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προσδιορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 4ο

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή κάθε επενδυτικής και παρεπόμενης αυτής υπηρεσίας και η άσκηση κάθε επενδυτικής δραστηριότητας, όπως αυτές νοούνται στο τμήμα Α και Β του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018 "*Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις*", όπως ο νόμος αυτός ισχύει, ή σε οποιεσδήποτε άλλες νομοθετικές διατάξεις τυχόν τον αντικαταστήσουν ως προς το αυτό περιεχόμενο, ιδίως δε οι παρακάτω υπηρεσίες και δραστηριότητες:

(α) Λήψη και διαβίβαση εντολών, σχετικά με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

(β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.

(γ) Η διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό.

(δ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων.

(ε) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών.

(στ) Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

(ζ) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

(η) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών και με εξαίρεση την πρόβλεψη και τήρηση λογαριασμών αξιογράφων σε ανώτατο επίπεδο.

(θ) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η εταιρία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

(ι) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

(ια) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή έκδοσης.

(ιβ) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

(ιγ) Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(ιδ) Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, που αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018 σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις 5, 6, 7 και 10 του τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι, του Ν. 4514/2018, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρία δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες και να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της λήψης και διατήρησης σε ισχύ της σχετικής άδειας για τις συγκεκριμένες εν λόγω υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.

2. Στις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να προβαίνει η εταιρία είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, ιδρύοντας υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Επίσης, για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί, στο βαθμό που αυτό δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτών, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή/και να αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις ή/και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς ή/και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που συνέχεται με την επίτευξη των

παραπάνω εταιρικών σκοπών ή που θεωρείται άμεσα ή έστω και έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την εκπλήρωση τους, όπως ενδεικτικά:

(α) Να ιδρύει σ' οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού καταστήματα, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες.

(β) Να αντιπροσωπεύει, ή εν γένει συνεργάζεται με, ή και να ιδρύει, αποκτά, διαχειρίζεται, ελέγχει και συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε, οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή εταιρία ή κοινοπραξία ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, με τον ίδιο ή παρεμφερή με την εταιρία σκοπό.

(γ) Να δανείζει ή και να δανείζεται, συνάπτοντας πάσης φύσεως πιστωτικές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις με φυσικά ή κάθε είδους νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδει ή αποδέχεται κάθε είδους, αξιόγραφα, υποσχετικούς ή και άλλους τίτλους ή έγγραφα που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease-back) με αντικείμενο ακίνητα ή άλλα περιουσιακά της στοιχεία.

(δ) Να παρέχει εγγυήσεις, για ίδια οφειλή ή οφειλές οποιωνδήποτε τρίτων συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή κάθε είδους νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, δυνάμενη να παρέχει στα πρόσωπα αυτά και πάσης φύσεως και είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(ε) Να αγοράζει ή/και μισθώνει κάθε είδους ακίνητα ή/και εν γένει να αποκτά τη χρήση τους.

(στ) Να αγοράζει ή/και μισθώνει, χρησιδανείζεται, ή και εν γένει αποκτά τη χρήση, μηχανημάτων και εξοπλισμού και άλλων υλικών και εξαρτημάτων, καθώς και, να διενεργεί μεταφορές αυτών με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε διακόσια εκατομμύρια (200,000,000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι (20,000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,000 δραχμών η κάθε μία και είχε καταβληθεί με μετρητά.

2. Με απόφαση της από 18.11.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200,000,000) δραχμές με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20,000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δραχμών η κάθε μία με καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων εκατομμυρίων (200,000,000) δραχμών.

3. Με απόφαση της από 24.06.1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εξακόσια εκατομμύρια (600,000,000) δραχμές με έκδοση εξήντα χιλιάδων (60,000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δραχμών η κάθε μία με καταβολή μετρητών ποσού εξακοσίων εκατομμυρίων (600,000,000) δραχμών.

4. Με απόφαση της από 28.09.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά οκτακόσια εκατομμύρια (800,000,000) δραχμές με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80,000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δραχμών η κάθε μία, από τα μη διανεμηθέντα στους μετόχους μερίσματα, της χρήσης 1999, για ποσό τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων (345,000,000) δραχμών, από τα μη διανεμηθέντα προμερίσματα της λογιστικής κατάστασης 30/06/2000 για ποσό τετρακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (425,000,000) δραχμών και με καταβολή μετρητών ποσού τριάντα εκατομμυρίων (30,000,000) δραχμών.

5. Με απόφαση της από 02.06.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων και ογδόντα πέντε (534,85€) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον.

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκφράσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής εις ευρώ. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (5.283.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ εκάστη.

6. Με απόφαση της από 18.1.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

(α) Η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας μειώθηκε από είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ σε εξήντα λεπτά (0,60) του ευρώ ανά μετοχή, με αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών λόγω της μείωσης αυτής σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες (8.805.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους κατά αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

(β) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (587.400€) με καταβολή μετρητών και έκδοση 979.000 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η καθεμία, καλυπτόμενη με ιδιωτική τοποθέτηση και κατά τους όρους της σχετικής απόφασης της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ),

(γ) Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.870.400,00 €) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες (9.784.000) ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 €) εκάστη.

7. Ήδη, με απόφαση της από 30.09.2019 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.870.400,00 €) σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (3.522.240,00 €) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εξήντα λεπτά (0,60 €) του ευρώ σε τριάντα έξι λεπτά (0,36 €) του ευρώ έκαστη.

8. Ήδη, με απόφαση της από 18.10.2019 Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετ΄αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30.09.2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (1.802.520,00 €) και έκδοση πέντε εκατομμυρίων επτά χιλιάδων (5.007.000) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών (0,36 €) του ευρώ η καθεμία. Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (5.324.760,00€) και διαιρείται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.791.000) ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα έξι λεπτών (0,36€) του ευρώ.

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4514/2018 και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι, και για όσο χρόνο τελούν υπό διαπραγμάτευση θα είναι, άυλες, και ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο σύστημα άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», Μέτοχος δε έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.». Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής αποδεικνύεται από το βιβλίο Μετόχων του αρ. 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Σε περίπτωση έκδοσης έγχαρτων τίτλων, οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κυρίου αυτών, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων σε περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότεροι. Κάθε τίτλος μπορεί να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του.

Άρθρο 8ο

Η απόκτηση της κυριότητας μετοχής της εταιρίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεών του και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 9ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν η εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
2. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 με επιμέλεια της εταιρίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 1. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.
5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 4, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

6. Για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με την οποία χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού και η ισχύ της αρχίζει με την λήξη κάθε πενταετίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο.

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας ή πλειοψηφίας που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Καταστατικού, και τροποποίηση του περί του μετοχικού κεφαλαίου άρθρο.

8. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

9. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρίας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.

Άρθρο 10ο

Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων, και μόνον, ενάγεται η εταιρία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

Άρθρο 11ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.

2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί, όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Στην περίπτωση 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση 4 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Παράταση της διάρκειάς της, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπουν διαφορετικά οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
(β) Τροποποίηση του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, οι οποίες είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού.
(γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών αυτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του Καταστατικού, και εκλογή ελεγκτών.
(δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών.
(ε) Εκλογή (διορισμό) εκκαθαριστών.
(στ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.
(ζ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
(η) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

Άρθρο 13ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ

Άρθρο 14ο
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 2, ανωτέρω.
2. Δεν απαιτείται πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα στη Συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση για την σύγκληση της Συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων σε αυτή.
3. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 15ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Άρθρο 16ο
Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητά τους, με ημερομηνία καταγραφής τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από

τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Σε περίπτωση ύπαρξης έγχαρτων τίτλων, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 17ο
Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σε συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 18ο
Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.
(β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.
(γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρίας.
(δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
(ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
(στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
(ζ) Τακτική Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
(η) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 ή το άρθρο 49 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
(θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
(ι) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής

ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19ο
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 20ο
Θέματα συζητήσεως
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 21ο
Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

(α) Η απόφαση που πρόκειται να ληφθεί δεν αφορά θέματα, για τα οποία αρμόδια να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

(β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

(γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το Καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22ο
Προσυπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.
2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23ο
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 24ο
Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
2. Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία των Συμβούλων δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.
4. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 25ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της κατά τα υπό του νόμου γενικώς οριζόμενα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, είναι δε, μεταξύ άλλων, αρμόδιο να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων του Ν. 4548/2018 και όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 εξακολουθούν να ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων αυτών, όπως κάθε φορά ισχύουν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές Αρχές, προς όλες τις Αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπησή της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι,

καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26ο
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους και εφόσον το κρίνει αναγκαίο έναν ή δύο Αντιπρόεδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.
2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 27ο
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης, παύσεως με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις και η αναπλήρωση του παραπάνω Συμβούλου δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικό Σύμβουλο, που έχει τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά αν θα εγκρίνει ή όχι την εκλογή. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 28ο
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και τόπος συνεδρίασης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 91 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018.
5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως άλλος αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους

συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 29 κατωτέρω.

Άρθρο 29ο
Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 30ο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 31ο
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32ο
Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή παρεμφερείς ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους παρεμφερείς σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση ή υποκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 33ο
Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων έναν ή δύο Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές ή ελεγκτική εταιρία σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 34ο
Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 35ο
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και

(β) Από την έκθεση του/των ελεγκτών/ελεγκτικής εταιρίας.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) Τον διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

(γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 36ο
Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό θα αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών

κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

(δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 37ο

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38ο
Λόγοι λύσεως της εταιρίας

Η εταιρία λύεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 39ο
Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις του εδαφίου α' και δ' της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων,

κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το αρμόδιο δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 40ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εν γένει νομοθεσίας Περί Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ιδίως δε με τις διατάξεις του Ν. 4514/2018 "*Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις*", όπως κάθε φορά ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της 18.10.2019 μετ' αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30.09.2019.

Χαλάνδρι, 18 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Τζουζέππε Τζιάνο»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προβεί στη σύνταξη ολόκληρου του νέου κειμένου του Καταστατικού κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, καθώς και στις νόμιμες δημοσιεύσεις.

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτησιν λύεται η συνεδρίασις και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.	**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.**
Τζουζέππε Τζιάνο	Ευθύμιος Ναούμης

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜ/ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Μ. ΤΣΑΓΓΑΡΗ - Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ
ΑΡΑΧΩΒΗΣ 23 • ΑΘΗΝΑ 106 80
ΤΗΛ.: 210 7243072
ΑΦΜ: 997072922 • ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 20.785

Α. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4601/2019, ΤΟΥ Ν. 4548/2018, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54 ΤΟΥ Ν. 4172/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 ΤΟΥ Ν. 4438/2016, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

Β. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ 1.802.520,00

****

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα (2019), ημέρα Τετάρτη, και στο γραφείο μου, σ' εμένα τη συμβολαιογράφο **ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΓΓΑΡΗ**, σύζυγο Κωνσταντίνου Βάλβη, εταίρο της συμβολαιογραφικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ – ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Αραχώβης αριθμός 23, με αριθμό φορολογικού μητρώου 997072922 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από τον Νόμο :

α) **Αλέξανδρος Μπίλλης του Σταύρου** και της Μαγδαληνής, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας το έτος 1967, κάτοικος Βούλας Αττικής, οδός Δημητρακοπούλου αριθμός 89, κάτοχος του με αριθμό Χ

612772/20.10.2004 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α. Βούλας, με αριθμό φορολογικού μητρώου 050871237 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στο παρόν ως Α' Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και νόμιμος εκπρόσωπος της εδρεύουσας στο Χαλάνδρι Αττικής, και επί της οδού Παλαιολόγου αριθμός 7, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,** με αριθμό φορολογικού μητρώου 094475921 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Αθηνών, και με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 2043501000, η οποία είναι καταχωρημένη στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών 33887/Β/95/22. Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε νόμιμα καταρχάς με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τη με αριθμό 4.351/14.7.1995 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Διονυσίας Ξένου-Χαικάλη, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθμό 4.365/21.7.1995 πράξη της ιδίας ως άνω συμβολαιογράφου, και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου, ύστερα από τη με αριθμό Κ2-5952/24.7.95 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, με την οποία της δόθηκε άδεια σύστασης και εγκρίθηκε το καταστατικό της, περίληψη του οποίου καταστατικού δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4537/26.7.1995 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και το οποίο (καταστατικό στη συνέχεια, μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο α) με την από 18.11.1996 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του καταστατικού της (σκοπός) και η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ύστερα από την με αριθμό Κ2-5240/1998 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω

τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω μητρώο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 4813/26.6.1998 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, β) με την από 21.8.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με την οποία, τροποποιήθηκε το άρθρο 4 (σκοπός) του καταστατικού της και κωδικοποιήθηκε το καταστατικό αυτής σε ενιαίο κείμενο, και η οποία (απόφαση Γ.Σ.) καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 29.11.1999, ύστερα από τη με αριθμό Κ2 12030/29.11.1999 απόφαση της Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω τροποποίηση και κωδικοποίηση, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 9581/1.12.1999 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, γ) με την από 24.11.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, περί τροποποίησης του άρθρου 6 του καταστατικού της και κωδικοποίησης αυτού σε ενιαίο κείμενο, και η οποία (απόφαση Γ.Σ.) καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 31.1.2001, ύστερα από την με αριθμό Κ2 – 15563/31.1.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 763/2.2.2001 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, δ) με την από 30.6.2004 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, περί τροποποίησης του άρθρου 2 (έδρα) του καταστατικού της εταιρείας, η οποία (απόφαση Γ.Σ.) καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου

Ανάπτυξης στις 10.9.2004, ύστερα από την με αριθμό Κ2-11050/10.9.2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 11391/14.9.2004 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου έχει προσαρτάται στο παρόν, ε) με την από 30.1.2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί τροποποίησης των άρθρων 1 (επωνυμία) και 4 (σκοπός) του καταστατικού της εταιρείας, η οποία (απόφαση Γ.Σ.) καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης στις 10.9.2004, ύστερα από την με αριθμό Κ2-1423/22.2.2008 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο, ανακοίνωση καταχώρησης της οποίας στο άνω Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 1164/25.2.2008 Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ακριβές φωτοτυπικό αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, καθώς και κωδικοποιημένο εν ισχύ καταστατικό αυτής, φέρον τη με αριθμό 711966.1021423/7.12.2018 ψηφιακή υπογραφή.

Την άνω ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα ο στο παρόν εμφανισθείς Αλέξανδρος Μπίλλης του Σταύρου σε εκτέλεση της από 23.8.2019 απόφασης του Δ.Σ. αυτής, σε συνδυασμό με την από 18.10.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή της παρούσας πράξης, ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των οποίων (Δ.Σ. και Γ.Σ.) προσαρτώνται νόμιμα στο παρόν, το δε Διοικητικό Συμβούλιο αυτής συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 30.5.2019 πρακτικό του, ύστερα από την από 30.5.2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί εκλογής μελών Δ.Σ, τα οποία (πρακτικά Γ.Σ.

και Δ.Σ.) καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 16.8.2019, με κωδικό αριθμό καταχώρησης 1820021 και 1820020 αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τη με αριθμό πρωτ. 1563946/16.8.2019 ανακοίνωση του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών Τμήμα Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών & Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που προσαρτάται στο παρόν, και η οποία εταιρεία κατά ρητή δήλωση του άνω εμφανιζόμενου εκπροσώπου της, δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και θα καλείται στην συνέχεια του παρόντος **«ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ»**, και

β) **Διονυσία σύζυγος Ιωάννη Αντωνοπούλου,** το γένος Ιωάννου και Χρυσαυγής Παπαδοπούλου, ιδιωτική υπάλληλος, γεννηθείσα εις τον Πλάτανο Αρχαίας Ολυμπίας, το έτος 1955, κάτοικος Χαλανδρίου οδός Έβρου αριθμός 22, με ΑΔΤ. Μ.034410/1981 του Γ' Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών και με αριθμό φορολογικού μητρώου 064796404 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, η οποία ενεργεί στο παρόν ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»**, που εδρεύει στον Δήμο Αθηνών, οδός Παπαδά αριθμός 2, με αριθμό φορολογικού μητρώου 998279482 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007937601000. Η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία συστάθηκε με τη με αριθμό 21.199/4.12.2007 πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Παπαγεωργίου, και δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 13949/11.12.2007 ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), αντίτυπο του οποίου προσαρτάται στο παρόν και το οποίο καταστατικό της στη συνέχεια τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το από 2.11.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και

καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στις 19.11.2018 με Κ.Α.Κ. 1569876, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ.1449457/19.11.2018 ανακοίνωση καταχώρησης στο άνω μητρώο, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, καθώς και κωδικοποιημένο εν ισχύ καταστατικό αυτής, φέρον την ψηφιακή υπογραφή της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ..

Την άνω ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπεί νόμιμα η στο παρόν εμφανισθείσα **Διονυσία Αντωνοπούλου του Ιωάννου** σε εκτέλεση της από 23.8.2019 απόφασης του Δ.Σ. αυτής, σε συνδυασμό με την από 18.10.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με τις οποίες εξουσιοδοτήθηκε ειδικά για την υπογραφή της παρούσας πράξης, ακριβή αντίγραφα των πρακτικών των οποίων (Δ.Σ. και Γ.Σ.) προσαρτώνται νόμιμα στο παρόν, το οποίο εν ισχύ Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 28.6.2016 πρακτικό του, ύστερα από την από 28.6.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί εκλογής μελών Δ.Σ, τα οποία (πρακτικό Δ.Σ. και πρακτικό Γ.Σ.) έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στις 28.8.2018 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1454402 και 1454403 αντίστοιχα, σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτ. 1211963/29.8.2018 ανακοίνωση καταχώρησης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίτυπο της οποίας προσαρτάται στο παρόν, και η οποία εταιρεία κατά ρητή δήλωση του άνω εμφανιζόμενου εκπροσώπου της, δεν έχει λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση και θα καλείται εφεξής για λόγους συντομίας, και θα καλείται στην συνέχεια του παρόντος **«ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΗ»**.

Οι άνω στο παρόν εμφανισθέντες δήλωσαν με την προεκτεθείσα ιδιότητά τους ότι οι υπ' αυτών νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενες ανώνυμες εταιρείες είναι ημεδαπές, ότι οι έδρες τους είναι αυτές που αναφέρονται ανωτέρω και

ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο, δήλωσαν, συμφώνησαν, συναποδέχθηκαν και συνομολόγησαν τα εξής :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

Α. Τα διοικητικά συμβούλια των άνω ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», ως Απορροφώσα και «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», ως Απορροφώμενη, ήλθαν από κοινού, ελεύθερα και αβίαστα σε διαπραγματεύσεις με σκοπό όπως η Απορροφώμενη εταιρεία συγχωνευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (ιδίως άρ. 7-21), του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, με απορρόφηση από την πρώτη Απορροφώσα, καθώς η συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελής τόσο για τις δύο Συγχωνευόμενες εταιρείες, όσο και για τους μετόχους τους.

Β. Με τις από 31.05.2019, 05.06.2019 και 22.08.2019 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ακριβή αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται νόμιμα στο παρόν, ομόφωνα αποφασίσθηκαν μεταξύ άλλων και τα εξής :

i) Η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο Συγχωνευόμενων Εταιρειών, με απορρόφηση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» από την εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρ. 54 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 61 του Ν. 4438/2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εισφορά της καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρείας στην απορροφώσα εταιρεία (με μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώμενης

εταιρείας στην απορροφώσα εταιρεία), ii) ο ορισμός της εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που είναι εγγεγραμμένη στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, για τους σκοπούς εξέτασης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και σύνταξης γραπτής έκθεσης, που απευθύνεται προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, οι οποίες θα εγκρίνουν το σχέδιο της σύμβασης, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρ. 10 του Ν. 4601/2019, και ο οποίος εμπειρογνώμονας ορίστηκε κοινός για τις Συγχωνευόμενες εταιρείες σύμφωνα με το άρ. 10 παρ. 3.α. του Ν. 4601/2019 και iii) και η τροποποίηση – διευκρίνιση των όρων του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.

Γ. Η συγχώνευση με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (Απορροφώμενη) από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Απορροφώσα) συντελείται κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρ. 54 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 61 του Ν. 4438/2016 δηλαδή θα βασιστεί στην αποτίμηση της αξίας της Απορροφώμενης Εταιρείας και θα πραγματοποιηθεί με εισφορά της καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρείας στην απορροφώσα εταιρεία (με μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας στην απορροφώσα εταιρεία).

Δ. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλόμενων ανωνύμων εταιρειών κατήρτισαν το προβλεπόμενο από το άρθρο 7 του Ν. 4601/2019 από 23.8.2019 Σχέδιο Συμβάσεως Συγχώνευσης με απορρόφηση, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία αυτής της συγχώνευσης. Το Σχέδιο αυτό, ακριβές

αντίγραφο του οποίου όπως υπεγράφη από τους νομίμους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών προσαρτάται στο παρόν, και το οποίο ενέκριναν ομόφωνα τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων στο παρόν εταιρειών, με αποφάσεις τους που ελήφθησαν σε ιδιαίτερες συνεδριάσεις τους στις 23.08.2019, επικυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών των οποίων, προσαρτώνται νόμιμα στο παρόν, έχει ως ακολούθως :

"ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:

«ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία:

«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρ. 54 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 61 του Ν. 4438/2016.

Στο Χαλάνδρι Αττικής, σήμερα την 23.08.2019, ημέρα Παρασκευή και στα γραφεία της έδρας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», επί της οδού Παλαιολόγου αριθμός 7, μεταξύ των Ανωνύμων Εταιρειών:

I. με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», με έδρα την Αθήνα (οδός Παπαδά, αριθμός 2), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007937601000, που εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα, σύμφωνα με το από 23.08.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, από την κα Διονυσία Αντωνοπούλου (εφεξής: «η απορροφώμενη εταιρεία» ή «η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.»), και

II. με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής (οδός Παλαιολόγου, αριθμός 7), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 002043501000, που εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα σύμφωνα με το από 23.08.2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, από τον κ. Αλέξανδρο Μπίλλη (εφεξής: «η απορροφώσα εταιρεία» ή η «EUROXX»), Από κοινού καλούμενων εφεξής «οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες».

Αφού λήφθηκαν υπόψη τα εξής:

- Ότι τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο πιο πάνω ανωνύμων εταιρειών ήλθαν σε επαφές και διαπραγματεύσεις, με σκοπό τη συγχώνευσή τους, με απορρόφηση της πρώτης ανώνυμης εταιρείας, από την δεύτερη ανώνυμη

εταιρεία, καθώς η συγχώνευση κρίνεται σκόπιμη, συμφέρουσα και επωφελής τόσο για τις δύο Συγχωνευόμενες εταιρείες, όσο και για τους μετόχους τους.

- Ότι με τις από 31.05.2019, 05.06.2019, και 22.08.2019 αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών ομόφωνα αποφασίσθηκαν, ανάλογα την περίπτωση: i) η έναρξη των διαδικασιών συγχώνευσης των δύο Συγχωνευόμενων Εταιρειών, με απορρόφηση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» από την εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρ. 54 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 61 του Ν. 4438/2016, η οποία θα πραγματοποιηθεί με εισφορά της καθαρής θέσης της απορροφώμενης εταιρείας στην απορροφώσα εταιρεία (με μεταβίβαση όλων των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας στην απορροφώσα εταιρεία), ii) ο ορισμός της εταιρείας με την επωνυμία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που είναι εγγεγραμμένη στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ως ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, για τους σκοπούς εξέτασης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και σύνταξης γραπτής έκθεσης, που απευθύνεται προς τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, οι οποίες θα εγκρίνουν το σχέδιο της σύμβασης, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρ. 10 του Ν. 4601/2019. Ο ανωτέρω εμπειρογνώμονας ορίστηκε κοινός για τις Συγχωνευόμενες εταιρείες σύμφωνα με το άρ. 10 παρ. 3.α. του Ν. 4601/2019, iii) η τροποποίηση των όρων του από 28.06.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που αρχικά καταρτίστηκε μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και iii) η παροχή ειδικής εξουσιοδότησης από την απορροφώμενη εταιρεία στην κα Διονυσία Αντωνοπούλου και από την απορροφώσα εταιρεία

προς τους κ.κ. Τζουζέππε Τζιάνο, Αλέξανδρο Μπίλλη, Γεώργιο Πολίτη και Αριστοτέλη Νινιό, όπως από κοινού, ανά δύο ή χωριστά προβούν σε όλες τις ενέργειες και πράξεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών για τη Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και κατάρτισης των όρων σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, υπογραφής του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, υποβολής του στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρ. 8 του Ν. 4601/2019, υποβολής του προς έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, κατάρτισης και δημοσίευσης της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του άρ. 9 του Ν. 4601/2019, καθώς επίσης όπως υπογράψουν τη συμβολαιογραφική πράξη της Συγχώνευσης, κατόπιν εγκρίσεως του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Συμφωνείται και γίνεται αμοιβαία αποδεκτό να συγχωνευθούν οι ως άνω εταιρείες με απορρόφηση της πρώτης ανώνυμης εταιρείας από τη δεύτερη ανώνυμη εταιρεία, σύμφωνα με τους ειδικότερα αναγραφόμενους κατωτέρω όρους, σε τροποποίηση και κωδικοποίηση του από 28.06.2019 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που αρχικά καταρτίστηκε μεταξύ των Συγχωνευόμενων Εταιρειών:

1. Η συγχώνευση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρ. 54 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 61 του Ν. 4438/2016, με απορρόφηση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» από την εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». Η τελική απόφαση για την έγκριση της

συγχώνευσης, θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 14 του Ν. 4601/2019.

2. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, μαζί με τη σχετική σύμβαση συγχώνευσης, καθώς και την εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης, του άρ. 17 παρ. 4 του Ν. 4601/2019, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 3419/2005, για καθεμία από τις Συγχωνευόμενες εταιρείες.

3. Σύμφωνα με το άρ. 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2015, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της απορροφώμενης εταιρείας.

4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώμενη εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» λύεται, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, ενώ το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρ. 54 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 61 του Ν. 4438/2016 στην απορροφώσα εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της απορροφώμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών, που έχουν εκδοθεί υπέρ της απορροφώμενης εταιρείας, τυχόν δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση.

5. Η απορροφώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στην απορροφώσα εταιρεία, με βάση την περιουσιακή της κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στη με ημερομηνία 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της. Αντιστοίχως, η απορροφώσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της απορροφώμενης εταιρείας. Στην απορροφώσα εταιρεία μεταβιβάζεται και κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο κι αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στο παρόν.

6. Η απορροφώμενη εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται ότι:

(1) Η περιουσία της, ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού, ήτοι την 30.06.2019, είναι αυτή, που απεικονίζεται στη με ημερομηνία 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της, στις οποίες παρουσιάζονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία.

(2) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητάς της, τα δε παθητικά στοιχεία της, ανέρχονται στα ποσά που αναγράφοται στην ως άνω λογιστική κατάστασή της.

7. Οι μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας, που κατέχονται από την εταιρεία με την επωνυμία Casalini Holdings Ltd., η οποία είναι μοναδική μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σε αυτή κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφώσα εταιρεία καθώς και καταβολής σε αυτή χρηματικού ποσού από την απορροφώσα εταιρεία σύμφωνα με τα όσα ακολούθως διαλαμβάνονται στο παρόν.

8. Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ανέρχεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (€3.522.240,00), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (9.784.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η καθεμία μετοχή. Η καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτά (€1.802.547,16). Κατόπιν της απορροφήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα αυξηθεί κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (€1.802.520,00), που αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με την εισφερόμενη καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», όπως τούτο προκύπτει από τη με ημερομηνία 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της, ήτοι ποσό ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτά (€1.802.547,16) από το οποίο αφαιρείται το ποσό των είκοσι επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€27,16) που θα καταβληθεί σε μετρητά στην εταιρεία με την επωνυμία Casalini Holdings Ltd., η οποία είναι μοναδική μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας.

Αντίστοιχα, θα εκδοθούν πέντε εκατομμύρια επτά χιλιάδες (5.007.000) νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η καθεμία.

Συνεπεία δηλαδή της συγχωνεύσεως, και μετά την ολοκλήρωση αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα διαμορφωθεί σε πέντε εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (€5.324.760,00), διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες

ενενήντα μία χιλιάδες (14.791.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η κάθε μία.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών προτείνουν:

Ι. Την κάτωθι σχέση ανταλλαγής μετοχών:

Για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της απορροφώμενης (Αττικές Επενδύσεις), ο κύριος αυτής θα λάβει οχτακόσιες τριάντα τέσσερις και πενήντα (834,50) νέες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, της απορροφώσας (EUROXX).

ΙΙ. Την καταβολή στην μοναδική μέτοχο της απορροφώμενης εταιρείας του χρηματικού ποσού των είκοσι επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€27,16).

Δεδομένου ότι μοναδική μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας είναι η εταιρεία Casalini Holdings Ltd., η τελευταία θα αποκτήσει στην απορροφώσα εταιρεία πέντε εκατομμύρια επτά χιλιάδες (5.007.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η καθεμία, ήτοι μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (€1.802.520,00) συνεπεία της συγχώνευσης και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας, λόγω της απορρόφησης των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας, σε αντάλλαγμα των έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης, που η μέτοχος κατείχε στην απορροφώμενη εταιρεία πριν από την συγχώνευση. Επιπλέον των παραπάνω μετοχών που θα αποκτήσει στην απορροφώσα εταιρεία η μοναδική μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία Casalini Holdings Ltd., στην τελευταία θα καταβληθεί από την απορροφώσα εταιρεία το ποσό των είκοσι επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€27,16).

9. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές, που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αναλογούν στην εταιρεία Casalini Holdings Ltd., ως μοναδική μέτοχο της απορροφώμενης εταιρείας, παρέχουν σε αυτήν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.

10. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε οι πέντε εκατομμύρια επτά χιλιάδες (5.007.000) μετοχές της απορροφώσας εταιρείας που θα εκδοθούν, σε λογιστική μορφή, λόγω της συγχώνευσης να πιστωθούν σύμφωνα με το νόμο σε λογαριασμό της εταιρείας Casalini Holdings Ltd., μοναδικής μετόχου της απορροφώμενης εταιρείας, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

11. Από την 30.06.2019 όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφώσας εταιρείας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της απορροφώμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

12. Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων της απορροφώμενης εταιρείας, που να έχουν σε αυτή ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

13. Κανένα από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι εμπειρογνώμονες ή οι εσωτερικοί ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν απολαμβάνουν κάποιου ιδιαίτερου πλεονεκτήματος. Τέτοια

πλεονεκτήματα δεν προβλέπονται ούτε από τα καταστατικά, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

14. Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης εταιρείας, που θα μεταβιβαστούν στην απορροφώσα, είναι αυτά που αναγράφονται στη με ημερομηνία 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου που περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα του παρόντος.

15. Όλα τα ανωτέρω, καθώς και ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός εν γένει, τελούν υπό την έγκριση των γενικών συνελεύσεων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά το νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

16. Τα συμβαλλόμενα στο παρόν δύο (2) μέρη, με τους νομίμους εκπροσώπους τους, συμφώνησαν επί όλων των πιο πάνω όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται νόμιμα από τους ως άνω νόμιμους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

Αθήνα, 23.08.2019

Για την Απορροφώσα εταιρεία	Για την Απορροφώμενη εταιρεία
Αλέξανδρος Μπίλλης	Διονυσία Αντωνοπούλου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, με την πάνω σ' αυτό πενταώροφη με ισόγειο - πιλοτή και δύο (2) υπόγεια οικοδομή -κτίριο γραφείων- που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο και στην περιφέρεια του Δήμου Χαλανδρίου στη θέση «Αγία Άννα» και επί της οδού Παλαιολόγου αριθμός 7, με ΚΑΕΚ 051470203009/0/0. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά επτακόσια σαράντα τρία (743).

Η οικοδομή - κτίριο γραφείων απαρτίζεται από δύο υπόγεια (Α' υπόγειο και Β' υπόγειο), ισόγειο και πέντε (5) πλήρεις πάνω από το ισόγειο ορόφους και δώμα, και περιλαμβάνει :

1. Β΄ΥΠΟΓΕΙΟ χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ).

2. Α΄ ΥΠΟΓΕΙΟ γραφεία και βοηθητικοί χώροι.

3. ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ – ΠΥΛΩΤΗ που περιλαμβάνει: 1) την κεντρική είσοδο με τον διάδρομό της και το κεντρικό κλιμακοστάσιο, το χώρο του φρέατος του ανελκυστήρα, 2) έναν ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με την τουαλέτα του, 3) τον ημιϋπαίθριο χώρο και 4) τον ελεύθερο χώρο της πυλωτής.

4. Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α') ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ (πρώην μηχανολογικός ορόφος - Ν. 4495/17) που περιλαμβάνει: 1) τους χώρους της συνεχιζόμενης κεντρικής κλίμακας με το πλατύσκαλό της και του φρέατος του ανελκυστήρα, και 2) ένα ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με W.C. και έναν ημιϋπαίθριο χώρο.

5. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) που περιλαμβάνει: 1) τους χώρους της συνεχιζόμενης κεντρικής κλίμακας με το πλατύσκαλό της και του φρέατος του ανελκυστήρα, και 2) ένα ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με W.C. και έναν ημιϋπαίθριο χώρο.

6. Ο ΤΡΙΤΟΣ (Γ') ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ που περιλαμβάνει: 1) τους χώρους της συνεχιζόμενης κεντρικής κλίμακας με το πλατύσκαλό της και του φρέατος

του ανελκυστήρα, και 2) ένα ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με W.C. και έναν ημιϋπαίθριο χώρο.

7. Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ (Δ') ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ που περιλαμβάνει: 1) τους χώρους της συνεχιζόμενης κεντρικής κλίμακας με το πλατύσκαλό της και του φρέατος του ανελκυστήρα, και 2) ένα ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με W.C. και έναν ημιϋπαίθριο χώρο.

8. Ο ΠΕΜΠΤΟΣ (Ε') ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ που περιλαμβάνει: 1) τους χώρους της συνεχιζόμενης κεντρικής κλίμακας με το πλατύσκαλό της και του φρέατος του ανελκυστήρα, και 2) ένα ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με W.C. και έναν ημιϋπαίθριο χώρο.

Και όπως οι όροφοι αυτοί θα αποτυπωθούν εκ νέου μετά την υπαγωγή τους α) στις διατάξεις του Ν. 3843/10, και β) στις διατάξεις του Ν.4495/2017.»

Ε. Το άνω Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης υποβλήθηκε στη δημοσιότητα του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019, με την ανάρτησή του για κάθε μία από τις Απορροφώμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και Απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στις ιστοσελίδες http://attikainvestments.gr/ και https://www.euroxx.gr/gr/content/article/euroxxatticainvestements των εταιρειών αντίστοιχα, χωρίς επιβάρυνση για το κοινό, στις 23.08.2019, για συνεχή περίοδο που άρχισε τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης των συνελεύσεων για τη λήψη απόφασης για το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, που έλαβε χώρα στις 18.10.2019 και για τις δυο εταιρείες, καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε καταχώρησή του στο Γενικό

Εμπορικό Μητρώο στις 15.10.2019 με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης 1926695 και 1926391 αντίστοιχα, σύμφωνα και με τις με αριθμούς 1647037/15.10.2019 και 1646960/15.10.2019 ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται νόμιμα στο παρόν.

ΣΤ. Της δε δια του παρόντος συντελούμενης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με τις επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προηγήθηκε η αποτίμηση της αξίας της άνω Απορροφώμενης Εταιρείας, συνταχθείσας της από Αυγούστου 2019 Έκθεσης Αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία από την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018 και δη από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Αντώνιο Α. Προκοπίδη, με ΑΜ ΣΟΕΛ 14511, ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. με ΑΜ ΣΟΕΛ 132., αντίγραφο της οποίας νομίμως υπογεγραμμένη προσαρτάται στο παρόν, και η οποία έχει ως εξής :

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«Αττικές Επενδύσεις Α.Ε.»

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, επί της αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων στα πλαίσια της συγχώνευσης δια απορρόφησης της Αττικές Επενδύσεις Α.Ε. από την EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Αθήνα, Αύγουστος 2019

Εμπιστευτική

Προς τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών:

EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. &

Αττικές Επενδύσεις Α.Ε.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2019

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Αττικές Επενδύσεις Α.Ε.» η οποία πρόκειται να εισφερθεί από την «Casalini Holdings Ltd» στην «EUROXX Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» για σκοπούς αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της «EUROXX Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών » σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Εντολή και σκοπός ανάθεσης της εργασίας

Η παρούσα εργασία μας ανατέθηκε από την διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» (στο εξής η Euroxx ή ο Εντολέας), σε εκτέλεση της απόφασης του διοικητικού της συμβουλίου, και αφορά στην κατάρτιση έκθεσης αποτίμησης της αξίας της «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (στο εξής η Αττικές Επενδύσεις ή η Εταιρεία), η οποία θα εισφερθεί για σκοπούς αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην «EUROXX Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ» (στο εξής η Euroxx) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.

Η έκθεση αποτίμησης συντάχθηκε από την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4548/2018.

Ο υπογράφων: Αντώνης Α. Προκοπίδης, είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με ΑΜ ΣΟΕΛ 14511 και Νόμιμος Εκπρόσωπος της εταιρείας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. με ΑΜ ΣΟΕΛ 132.

Τόσο ο υπογράφων ορκωτός ελεγκτής λογιστής, όσο και η ελεγκτική εταιρεία, της οποίας είναι μέλος, δεν είναι: τα πρόσωπα που προβαίνουν στην εισφορά σε είδος, μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, πρόσωπα που διατηρούν επιχειρηματική ή άλλη επαγγελματική σχέση με την εταιρεία ή τον εισφέροντα ή είναι συγγενείς με τα πρόσωπα αυτά μέχρι δεύτερου βαθμού ή σύζυγοι τούτων. Επιπλέον, τόσο για τον υπογράφοντα ορκωτό ελεγκτή λογιστή, όσο και για την ελεγκτική εταιρεία, της οποίας είναι μέλος, δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ή συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 κατά την τελευταία τριετία.

1.2 Ημερομηνία αναφοράς της εργασίας μας

Ημερομηνία αναφοράς για την εργασία μας αποτέλεσε η 30/6/2019, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις (pro-forma) της εταιρείας Αττικές Επενδύσεις, οι οποίες συντάχθηκαν από την Διοίκηση της Εταιρείας, βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ).

1.3 Στοιχεία στα οποία βασίσθηκε η εργασία μας

Έχουμε βασίσει την ανάλυση μας στις πληροφορίες που μας παρείχε η Διοίκηση, καθώς επίσης και σε εξωτερικές πηγές που θεωρήσαμε απαραίτητες. Πιο συγκεκριμένα η εργασία μας βασίσθηκε στα κάτωθι:

- Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Αττικές Επενδύσεις βάσει των ΕΛΠ της 31/12/2017 και 31/12/2018 καθώς και pro-forma οικονομικές καταστάσεις 30/6/2019,
- Λογιστικά στοιχεία της εταιρείας που τέθηκαν υπόψη μας από την διοίκηση της Εταιρείας καθώς και δημοσιευμένες πληροφορίες που την αφορούν,
- Πληροφοριακά στοιχεία και αναλύσεις της Διοίκησης (management accounts),
- Διευκρινίσεις και επεξηγήσεις που μας δόθηκαν από τη Διοίκηση και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας Αττικές Επενδύσεις,
- Έκθεση Εκτίμησης Περιουσιακού Στοιχείου της Αφοί Σωτηρόπουλοι ΕΠΕ, με ημερομηνία αναφοράς την 15η Μαΐου 2019.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2.1 Ιστορικό Εταιρείας

Η Αττικές Επενδύσεις ιδρύθηκε το 2007 και κύρια δραστηριότητα της αποτελεί την μίσθωση ενός αυτοτελούς κτιρίου γραφείων συνολικής

επιφανείας 2.729,08τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 7, στο Δήμο Χαλανδρίου.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Παπαδά 2, στην Αθήνα.

2.2 Διοικητικό Συμβούλιο

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αττικές Επενδύσεις:

Διοικητικό Συμβούλιο	
Ονοματεπώνυμο	**Θέση**
ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ	Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΟΣ	Μέλος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ	Μέλος

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε δυνάμει του από 28/06/2018 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται σε 3 έτη.

2.3 Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 60.000, διαιρούμενο σε 6.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 10 η κάθε μία, με δικαίωμα ψήφου.

2.4 Μετοχική σύνθεση

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η παρούσα μετοχική σύνθεση της Αττικές Επενδύσεις:

Μετοχική Σύνθεση	
Μέτοχος	**Ποσοστό**
Casalini Holdings Ltd	100%
Σύνολο	**100%**

1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

3.1 Μεθοδολογία αποτίμησης

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας της Αττικές Επενδύσεις είναι η διεθνώς αποδεκτή μέθοδος της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης (Adjusted Book Value), η οποία αποτελεί μια κοινώς αποδεκτή μέθοδο εκτίμησης αξίας εταιρειών παγκοσμίως.

Αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση

Σύμφωνα με τη μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης στο εξής αναφερόμενης ως «ΑΚΘ», η αξία μιας εταιρείας είναι ίση με τη Καθαρή Θέση της, όπως αυτή εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις, αφού προηγουμένως γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές σε Ενεργητικό και Παθητικό, σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή μας.

Ως ΑΚΘ ορίζεται η διαφορά μεταξύ του αναπροσαρμοσμένου Ενεργητικού και του αναπροσαρμοσμένου Παθητικού της εταιρείας υπό εξέταση. Η ΑΚΘ περιλαμβάνει την αξιολόγηση της λογιστικής αξίας περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων αναφορικά με το κατά πόσον συνάδουν με τρέχουσες αγοραίες αξίες.

Η ΑΚΘ ενσωματώνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων (μετά την αποπληρωμή των υποχρεώσεων) όχι απλώς σε αγοραίες τιμές αλλά στο πλαίσιο συνεισφοράς τους στη συνέχιση της δραστηριότητας μιας εταιρείας. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση της ΑΚΘ για την εκτίμηση της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρείας απεικονίζει τη δυνατότητα αξιοποίησης των υφιστάμενων πόρων. Στην αποτίμηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στοιχεία εντός και εκτός ισολογισμού (πχ. ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις) όπου υπάρχουν.

Άυλα περιουσιακα στοιχεια	0	0	-	0
Σύνολο	**1.731.973**	**1.685.251**	**1.504.749**	**3.190.000**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία				
Χρεώστες διάφοροι	62.178	24.450	-	24.450
Λογ/μοι Διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων	2.850	-	-	-
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	27.701	25.622	-	25.622
Σύνολο	**92.729**	**50.072**	**-**	**50.072**
Σύνολο ενεργητικού	**1.824.701**	**1.735.323**	**1.504.749**	**3.240.072**
Ίδια κεφάλαια				
Μετοχικό κεφάλαιο	60.000	60.000	-	60.000
Αποθεματικά κεφάλαια	12.300	12.300	-	12.300
Αποτελέσματα εις νέον	194.308	225.499	1.504.749	1.730.247
Σύνολο	**266.608**	**297.799**	**1.504.749**	**1.802.547**
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	1.280.449	1.205.150	-	1.205.150
Σύνολο	**1.280.449**	**1.205.150**	**-**	**1.205.150**
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις				
Υποχρεώσεις προς φόρους-τέλη	57.930	41.778	-	41.778
Πιστωτές διάφοροι	69.114	39.997	-	39.997
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις	150.600	150.600	-	150.600
Σύνολο	**277.644**	**232.375**	**-**	**232.375**
Σύνολο Ι.Κ & Υποχρεώσεων	**1.824.701**	**1.735.323**	**1.504.749**	**3.240.072**

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία – Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Οι αναπροσαρμογές ποσού €1.505χιλ. κατά την 30/6/2019, αφορούν τις ενσώματες ακινητοποιήσεις, και προκύπτουν έπειτα προσδιορισμό της Αγοραίας Αξίας ("Market Value") των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ (βλ. παράρτημα- Έκθεση εκτίμησης αξίας ακινήτου, σελ. 10)

Συνεπώς η εύλογη αξία αυτών ανέρχεται σε € 3.190χιλ. κατά την 30/6/2019.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Λοιπές Απαιτήσεις και Ταμειακά διαθέσιμα

Το υπόλοιπο των λοιπών απαιτήσεων αφορά κυρίως απαίτηση από την APS Greece ποσού € 24χιλ. η οποία νοικιάζει μέρος του κτιρίου επί της οδού Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, που ανήκει στην Αττικές Επενδύσεις.

Οι ανωτέρω αξίες, όπως απεικονίζονται στην pro forma Κατάσταση Οικονομικής Θέσης κατά την 30/6/2019, θεωρούμε πως είναι ίσες με την εύλογη αξία τους.

Δανειακές υποχρεώσεις

Το σύνολο δανείων της Εταιρείας αφορούν την Τράπεζα Πειραιώς και ανέρχονται σε € 1.356χιλ. (βραχυπρόθεσμο μέρος: € 151χιλ., μακροπρόθεσμο μέρος: € 1.205χιλ.) κατά την 30/6/2019.

Η εύλογη αξία των δανειακών υποχρεώσεων ισούται με τη λογιστική αξία που αποτυπώνεται στην pro forma Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας κατά την 30/6/2019, καθώς το επιτόκιο δανεισμού της Αττικές Επενδύσεις, κυμαίνεται στα επίπεδα της αγοράς.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη

Αναφορικά με τις οφειλές προς Ελληνικό Δημόσιο, κατά την 30/6/2019, ανέρχονται σε €42χιλ., αφορούν δε ως επί το πλείστον το φόρο εισοδήματος και πρόκειται να αποπληρωθούν εντός της χρήσης. Συνεπώς, θεωρούμε πως οι υποχρεώσεις από φόρους - τέλη, όπως παρουσιάζονται στην pro forma Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ισούνται με τις εύλογες αξίες αυτών κατά την 30/06/2019.

Πιστωτές διάφοροι

Οι βραχυπρόθεσμες αυτές υποχρεώσεις αναμένεται να εξοφληθούν άμεσα και κατά συνέπεια θεωρούμε πως η αξία που αποτυπώνεται στην pro forma Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας (σύνολο € 40χιλ.) ισούται με τη εύλογη αξία κατά την 30/6/2019.

	Βάσει Λογιστικής αξίας	Βάσει Εύλογης αξίας
Αξία μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού	1.685.251	3.190.000
Αξία κυκλοφορούντος Ενεργητικού	50.072	50.072
Υποχρεώσεις	(1.437.525)	(1.437.525)
Καθαρή Θέση	**297.799**	**1.802.547**

4. Συμπέρασμα

Με βάση τα παραπάνω, η αξία της Αττικές Επενδύσεις η οποία θα εισφερθεί για σκοπούς αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στην EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ανέρχεται σε €1.802.547,16.

Θεωρούμε ότι η ανωτέρω τιμή αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία της εισφερόμενης Εταιρείας.

Με εκτίμηση,

Για την PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Αντώνης Προκοπίδης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής – Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΜ ΣΟΕΛ 14511

ΣΤ. Κατόπιν των ανωτέρω :

i. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων τόσο της Απορροφώσας Εταιρείας όσο και της Απορροφώμενης Εταιρείας την 18.10.2019, μετ΄ αναβολή από τις 30.9.2019 για την απορροφώσα, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση (α) της συγχώνευσης των δύο Συγχωνευόμενων Εταιρειών, με απορρόφηση της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» από την εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρ. 54 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 61 του Ν. 4438/2016, όπως ισχύουν, (β) της ως άνω από Αυγούστου 2019 Έκθεσης Αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» και (γ) του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση, με ημερομηνία 23 Αυγούστου 2019.

ii. Επιπλέον η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Απορροφώσας εταιρείας αποφάσισε περαιτέρω την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (€1.802.520,00), με την έκδοση πέντε εκατομμυρίων επτά χιλιάδων (5.007.000) νέων ονομαστικών μετοχών της Απορροφώσας εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η καθεμία, και την αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού της καθώς και την κωδικοποίηση αυτού.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

1. Ήδη σήμερα δια του παρόντος, οι στο παρόν εμφανισθέντες Αλέξανδρος Μπίλλης του Σταύρου και Διονυσία Αντωνοπούλου του Ιωάννου, κατόπιν όλης της προαναφερθείσας διαδικασίας, σε εκτέλεση των αποφάσεων των ανωτέρω από 31.05.2019, 05.06.2019, και 22.08.2019 συνεδριάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, με τις οποίες

καταρχάς αποφασίστηκε η με το παρόν συντελούμενη συγχώνευση και καταρτίστηκε και εγκρίθηκε το παραπάνω σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως δι΄ απορροφήσεως, και τέλος σε εκτέλεση των από 18.10.2019 αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των εν λόγω εταιρειών, με τις οποίες εγκρίθηκε όλη η προηγούμενη διαδικασία και τελικώς αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Απορροφώμενης εταιρείας με απορρόφησή της από την Απορροφώσα εταιρεία, δηλώνουν ότι οι υπ΄ αυτών νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενες ανώνυμες εταιρείες, καταρτίζουν την ακόλουθη οριστική σύμβαση συγχώνευσης με απορρόφηση και προς τον σκοπό αυτό αποδέχονται εξ ολοκλήρου και επί λέξει το ως άνω Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με Απορρόφηση.

2. Η συγχώνευση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο άρ. 6 παρ. 2, 7-21 του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 με απορρόφηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», εφεξής καλούμενη η "Απορροφούμενη", από την εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», εφεξής καλούμενη η "Απορροφούσα", με βάση τη με ημερομηνία 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της.

Σύμφωνα με το άρ. 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, η συγχώνευση συντελείται με μόνη την καταχώριση, σύμφωνα με την υποπερίπτωση αα' της περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3419/2015, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της απορροφώμενης εταιρείας.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3.1 Το μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, έχουν ως ακολούθως:

Η Απορροφώσα Εταιρεία, έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (€3.522.240,00), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες (9.784.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η καθεμία μετοχή.

3.2 Η καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτά (€1.802.547,16).

Οι μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας, που κατέχονται από την εταιρεία με την επωνυμία Casalini Holdings Ltd., η οποία είναι μοναδική μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας, δεν παρέχουν σε αυτή κανένα άλλο δικαίωμα, παρά μόνο, κατά τα προβλεπόμενα στο άρ. 6 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφώσα εταιρεία καθώς και καταβολής σε αυτή χρηματικού ποσού από την απορροφώσα εταιρεία σύμφωνα με τα όσα ακολούθως διαλαμβάνονται στο παρόν.

3.3. Σχέση ανταλλαγής μετοχών:

Για κάθε μία (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της απορροφώμενης (Αττικές Επενδύσεις), ο κύριος αυτής θα λάβει οχτακόσιες τριάντα τέσσερις και πενήντα (834,50) νέες κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, της απορροφώσας (EUROXX). Επίσης θα καταβληθεί στη μοναδική μέτοχο της απορροφώμενης εταιρείας το χρηματικό ποσό των είκοσι επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€27,16).

Δεδομένου ότι μοναδική μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας είναι η εταιρεία Casalini Holdings Ltd., η τελευταία θα αποκτήσει στην απορροφώσα εταιρεία πέντε εκατομμύρια επτά χιλιάδες (5.007.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η καθεμία, ήτοι μετοχές

συνολικής ονομαστικής αξίας ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (€1.802.520,00) συνεπεία της συγχώνευσης και της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρείας, λόγω της απορρόφησης των περιουσιακών στοιχείων της απορροφώμενης εταιρείας, σε αντάλλαγμα των έξι χιλιάδων (6.000) ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) εκάστης, που η μέτοχος κατείχε στην απορροφώμενη εταιρεία πριν από την συγχώνευση. Επιπλέον των παραπάνω μετοχών που θα αποκτήσει στην απορροφώσα εταιρεία η μοναδική μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία Casalini Holdings Ltd., στην τελευταία θα καταβληθεί από την απορροφώσα εταιρεία το ποσό των είκοσι επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€27,16).

3.4. Κατόπιν της απορροφήσεως, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας αυξάνεται κατά το συνολικό ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (€1.802.520,00), που αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με την εισφερόμενη καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», όπως τούτο προκύπτει από τη με ημερομηνία 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της, ήτοι ποσό ένα εκατομμύριο οκτακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτά (€1.802.547,16) από το οποίο αφαιρείται το ποσό των είκοσι επτά ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€27,16) που θα καταβληθεί σε μετρητά στην εταιρεία με την επωνυμία Casalini Holdings Ltd., η οποία είναι μοναδική μέτοχος της απορροφώμενης εταιρείας. Αντίστοιχα θα εκδοθούν πέντε εκατομμύρια επτά χιλιάδες (5.007.000) νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρείας, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η καθεμία.

Συνεπεία δηλαδή της συγχωνεύσεως, και μετά την ολοκλήρωση αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας διαμορφώνεται σε πέντε

εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (€5.324.760,00), διαιρούμενο σε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.791.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών του ευρώ (€0,36) η κάθε μία.

3.5 Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές, που σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο αναλογούν στην εταιρεία Casalini Holdings Ltd., ως μοναδική μέτοχο της απορροφώμενης εταιρείας, παρέχουν σε αυτήν το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας.

3.6 Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας θα προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια ώστε οι πέντε εκατομμύρια επτά χιλιάδες (5.007.000) μετοχές της απορροφώσας εταιρείας που θα εκδοθούν, σε λογιστική μορφή, λόγω της συγχώνευσης να πιστωθούν σύμφωνα με το νόμο σε λογαριασμό της εταιρείας Casalini Holdings Ltd., μοναδικής μετόχου της απορροφώμενης εταιρείας, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

3.7 Από την 30.06.2019 όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφώμενης εταιρείας, θεωρούνται από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργηθεί για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας. Τα δε οικονομικά αποτελέσματα, που θα προκύψουν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θα θεωρούνται ως αποτελέσματα της απορροφώσας εταιρείας και θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονται κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα της απορροφώμενης εταιρείας συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία με τους ίδιους όρους και συμφωνίες.

4. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

4.1 Δεν υπάρχουν μέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων της απορροφώμενης εταιρείας, που να έχουν σε αυτή ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

4.2Κανένα από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, οι εμπειρογνώμονες ή οι εσωτερικοί ελεγκτές των Συγχωνευόμενων Εταιρειών δεν απολαμβάνουν κάποιου ιδιαίτερου πλεονεκτήματος. Τέτοια πλεονεκτήματα δεν προβλέπονται ούτε από τα καταστατικά, ούτε από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων ή των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

5.1. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώμενη εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» λύεται, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, ενώ το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρ. 54 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 61 του Ν. 4438/2016 στην απορροφώσα εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της απορροφώμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών, που έχουν εκδοθεί υπέρ της απορροφώμενης εταιρείας, τυχόν δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση.

5.2 Κατά τα ανωτέρω, και λόγω της συγχώνευσης με απορρόφηση, η Απορροφώμενη ανώνυμη εταιρεία εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει στην Απορροφώσα ανώνυμη εταιρεία με το παρόν και λόγω της απορροφήσεως, όλα τα περιουσιακά στοιχεία της με βάση την περιουσιακή

της κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στη με ημερομηνία 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, μαζί με τα πάσης φύσεως δικαιώματά της, εμπράγματα και προσωπικά, συναφείς αγωγές και παραγγέλματα, αποξενούμενη από κάθε επ' αυτών δικαίωμά της, αποκαθιστώντας την τελευταία τελεία και αποκλειστική κυρία, νομέα, κάτοχο και δικαιούχο αυτών, παραιτείται δε ανεπιφυλάκτως παντός εν γένει δικαιώματός της προσβολής της εισφοράς των στην Απορροφώσα, μεταβιβάζοντας συγχρόνως οποιοδήποτε άυλο ή μη, χρηματικά αποτιμητό ή μη αγαθό (φήμη, πελατεία επιχειρήσεως), απαίτηση, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο του ενεργητικού της.

Η περιουσία της, ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού, ήτοι την 30.06.2019, είναι αυτή, που απεικονίζεται στη με ημερομηνία 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της, στις οποίες παρουσιάζονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία.

5.3. Γίνεται μνεία ότι το ανήκον στη Απορροφώμενη Εταιρεία ακίνητο, το οποίο κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση που γίνεται με την παρούσα, περιέρχεται και θα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Απορροφώσα Εταιρεία, και το οποίο αναφέρεται στην άνω από Αυγούστου 2019 Έκθεση Αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», είναι το παρακάτω περιγραφόμενο, ήτοι:

Ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, με τη σ' αυτό υφιστάμενη τετραώροφη με ισόγειο - πιλοτή, ημιόροφο και δύο (2) υπόγεια οικοδομή - κτίριο γραφείων, που βρίσκεται στο Χαλάνδρι Αττικής, μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο και στην περιφέρεια του Δήμου Χαλανδρίου και ήδη σήμερα της Δημοτικής Ενότητας Χαλανδρίου, του Δήμου Χαλανδρίου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της Περιφερείας Αττικής, στη θέση «Αγία Άννα»

και επί της οδού Παλαιολόγου επί της οποίας φέρει τον αριθμό 7, με ΚΑΕΚ 051470203009/0/0.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το άνω οικόπεδο έχει έκταση, κατά νεότερη καταμέτρηση αλλά και κατά τον τίτλο κτήσης, μέτρα τετραγωνικά επτακόσια σαράντα τρία (743) και αποτελεί τη με αριθμό κτηματολογίου 051470203009/0/0 ιδιοκτησία, εμφαίνεται με τα αλφαβητικά γράμματα Α-Γ-Δ-Ε-Α στο από Φεβρουάριου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Αντώνη Κακούρη, το οποίο έχει νόμιμα προσαρτηθεί στο με αριθμό 19.613/30.12.2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Παπαγεωργίου και συνορεύει σύμφωνα με αυτό ΒΟΡΕΙΑ σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων δέκα τριών και 0,93 (13,93) με ιδιοκτησία αγνώστων, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε τεθλασμένη πλευρά Δ- Ε-Α συνολικού μήκους μέτρων σαράντα έξι και 0,72 (46,72) εν μέρει σε πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 0,22 (18,22) με ιδιοκτησία αγνώστων και εν μέρει σε πλευρά Ε-Α μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και 0,50 (28,50) με ιδιοκτησία αγνώστων, ΝΟΤΙΑ σε πρόσωπο Α-Β μήκους μέτρων δέκα έξι και 0,78 (16,78) με την οδό Παλαιολόγου και ΔΥΤΙΚΑ σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων σαράντα τριών και 0,85 (43,85) εν μέρει με ιδιοκτησία Σχοινά και εν μέρει με ιδιοκτησία αγνώστων. Κατά τους απώτερους τίτλους κτήσεως το άνω οικόπεδο έχει την ίδια ως άνω έκταση και φαίνεται με τα αλφαβητικά γράμματα Α-Γ-Δ-Ε-Η-Α στο από Μαΐου 1999 τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου υοπογράφου Μηχανικού Γεωργίου Παπαδόπουλου, που έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 18.217/1999 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Παπαγεωργίου. Το παραπάνω οικόπεδο είναι εντός σχεδίου άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1337/83 σύμφωνα με τις υπεύθυνες δήλωσες του Ν.651/1977 και του Ν.

1337/83 του άνω πολιτικού μηχανικού Αντώνη Κακούρη, που συνοδεύουν το σχεδιάγραμμα, που έχει προσαρτηθεί στο με αριθμό 19.613/30-12-2003 συμβόλαιο του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Παπαγεωργίου.

Τέλος σήμερα ύστερα από νεώτερη και ακριβέστερη, πρόσφατα γενόμενη καταμέτρηση το εν λόγω οικόπεδο εμφαίνεται με τα περιμετρικά κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Α στο από Αυγούστου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα της τοπογράφου μηχανικού Βαρβάρας Καββαδία, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων Ε.Γ.Σ.Α. 87, το οποίο φέρει την υπεύθυνη δήλωση της μηχανικού σύμφωνα με τους Ν. 651/77 και Ν.1337/1983, σύμφωνα με την οποία το εν λόγω γήπεδο βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου και εντός Γ.Π.Σ. στο Ο.Τ. 9 του Δήμου Χαλανδρίου, είναι άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.1337/83 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2508/1997 και Ν.4315/2014) και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα καθώς επίσης και τη δήλωση της μηχανικού ότι εντός αυτού δεν διέρχονται καλώδια υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η., αγωγός φυσικού αερίου, δεν διέρχεται ρέμα σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων, εντός αυτού και κατά μήκος του προσώπου του δεν υπάρχουν δέντρα, καθώς και στα όμορα οικόπεδα δεν υφίστανται διατηρητέα κτίσματα, οι Ρ.Γ/ και Ο.Γ προκύπτουν σύμφωνα με τα διαγράμματα του ρυμοτομικού σχεδίου και είναι καλώς διαμορφωμένες, φέρει δε το εν λόγω τοπογραφικό τον κωδικό ηλεκτρονικού διαγράμματος 289801/21.8.2019 περί ηλεκτρονικής υποβολής του από τη συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων της «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.), καθώς και τη δήλωση της συντάξασας μηχανικού ότι το εν λόγω τοπογραφικό συνοδεύει τη με Α/Α 10989397 και με ηλεκτρονικό κωδικό

E603B8F05E65D7D1 βεβαίωση περαίωσης της υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4495/2017 και το οποίο (τοπογραφικό) αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλομένους με την άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους και εμένα τη συμβολαιογράφο προσαρτάται στο παρόν. Σύμφωνα με αυτό το εν λόγω οικόπεδο έχει έκταση μέτρα τετραγωνικά επτακόσια σαράντα και 0,16 (740,16) και συνορεύει ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο πλευράς Α Β μήκους μέτρων δεκαέξι και 0,58 (16,58) με την οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (ανισόπεδο τμήμα), ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ εν μέρει σε πλευρές Β Γ μήκους μέτρων είκοσι οκτώ και 0,64 (28,64), Γ Δ μήκους μέτρων τριάντα τριών εκατοστών του μέτρου (0,33) και Δ Ε μήκους μέτρων ενός και 0,89 (1,89) με ιδιοκτησία αγνώστου με ΚΑΕΚ 051470203001, επί της οποίας υφίσταται τετραώροφο πλακοσκεπές και εν μέρει σε πλευρές Ε Ζ μήκους μέτρων εννέα και 0,71 (9,71) και Ζ Η μήκους μέτρων τριών και εξήντα έξι (3,66) με ιδιοκτησία αγνώστου με ΚΑΕΚ 051470203002, επί της οποίας υφίσταται τετραώροφο πλακοσκεπές, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε πλευρές Η Θ μήκους μέτρων οκτώ και 0,30 (8,30) και Θ Ι μήκους μέτρων πέντε και 0,76 (5,76)με ιδιοκτησία αγνώστου με ΚΑΕΚ 051470203010, επί της οποίας υφίσταται τετραώροφο πλακοσκεπές και ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει σε πλευρές Ι Κ μήκους μέτρων δώδεκα και 0,25 (12,25) και Κ Λ μήκους μέτρων έξι και 0,19 (6,19) με ιδιοκτησία αγνώστου με ΚΑΕΚ 051470203006, επί της οποίας υφίσταται πενταώροφο πλακοσκεπές και εν μέρει σε πλευρές Λ Μ μήκους μέτρων εννέα και 0,73 (9,73) και Μ Α μήκους μέτρων δεκαοκτώ και 0,37 (18,37) με ιδιοκτησία αγνώστου με ΚΑΕΚ 051470203008, επί της οποίας υφίσταται διώροφο πλακοσκεπές.

Επί του άνω περιγραφόμενου οικοπέδου ανεγέρθηκε δυνάμει της με αριθμό 1991/2000 αδείας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αγίας

Παρασκευής, η κατωτέρω λεπτομερώς περιγραφομένη τετραώροφη με ισόγειο - πιλοτή και δύο υπόγεια οικοδομή - κτίριο γραφείων.

Η εν λόγω οικοδομή - κτίριο γραφείων σύμφωνα με τον κατωτέρω αναφερόμενο τίτλο κτήσης απαρτίζεται από δύο υπόγεια (Α' υπόγειο και Β' υπόγειο), ισόγειο, ημιώροφο και τέσσερις (4) πλήρεις πάνω από το ισόγειο και τον βοηθητικό ημιώροφο ορόφους και δώμα, εμφαίνονται δε στα από 18.12.1999 σχεδιαγράμματα κατόψεων με στοιχεία Α3 -κάτοψης Β' υπογείου, Α4 - κάτοψης Α΄ υπογείου, Α2 κάτοψης ισογείου, Α6 - κάτοψης μηχανολογικού ορόφου, Α3-κάτοψης τυπικού ορόφου, καθώς και στο με την ίδια ημερομηνία διάγραμμα κάλυψης, όλα τα παραπάνω του πολιτικού μηχανικού Αντωνίου Κακούρη, τα οποία εγκρίθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας του Τομέα Ανατολικής Αθήνας της Νομαρχίας Αθηνών, άπαντα δε έχουν προσαρτηθεί στο με αριθμό 19.613/30-12-2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Παπαγεωργίου, αντίγραφα των οποίων, με την επ΄αυτών θεώρηση από τη Διεύθυνση Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής, προσαρτώνται νόμιμα στο παρόν. Συγκεκριμένα αποτελείται από:

1. Β΄ΥΠΟΓΕΙΟ

Χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ), έχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια πενήντα εννέα και 0,10 (659,10) και περιλαμβάνει :

1) το χώρο του κεντρικού κλιμακοστασίου με τον διάδρομό του και το φρέαρ του ανελκυστήρα, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75), το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα, το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης,

2) τη ράμπα καθόδου των αυτοκινήτων και τον ελεύθερο χώρο προσπέλασης και ελιγμών αυτών και εννέα (9) χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων με τα στοιχεία-Βήτα Θήτα ένα (ΒΘ-1) έως και Βήτα Θήτα εννέα (ΒΘ-9), εκ των

οποίων οι υπό στοιχεία ΒΘ-1 και ΒΘ-2 έχουν επιφάνεια ο καθένας μέτρα τετραγωνικά δώδεκα και 0,15 (12,15), οι υπό στοιχεία ΒΘ-3 και ΒΘ-4 επιφάνειας ο καθένας μέτρα τετραγωνικά δέκα τέσσερα και 0,27 (14,27) και οι ΒΘ-5, ΒΘ-6, ΒΘ-7, ΒΘ-8 και ΒΘ-9 επιφάνειας ο καθένας μέτρα τετραγωνικά δέκα και 0,13 (10,13), το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα, το αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, τη δεξαμενή πυρόσβεσης και την απόληξη του εξωτερικού κλιμακοστάσιου (σκάλα κινδύνου) συνολικής επιφάνειας όλων των άνω χώρων μέτρα τετραγωνικά εξακόσια τριάντα τρία και 0,35 (633,35).

2. Α΄ ΥΠΟΓΕΙΟ

Εχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια πενήντα εννέα και 0,10 (659,10) και χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) και περιλαμβάνει:

1) το κλιμακοστάσιο ανόδου στο Α΄ υπόγειο με το πλατύσκαλό του, το φρέαρ του ανελκυστήρα επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75) και

2) τη ράμπα καθόδου των αυτοκινήτων και τον ελεύθερο χώρο προσπέλασης και ελιγμών αυτών και εννέα (9) χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων με τα στοιχεία Άλφα Θήτα ένα (ΑΘ-1), Άλφα Θήτα δύο (ΑΘ-2), Άλφα Θήτα τρία (Α-Θ-3), Άλφα Θήτα τέσσερα (ΑΘ-4), Άλφα Θήτα πέντε (ΑΘ-5), Άλφα Θήτα έξι (ΑΘ-6), Άλφα Θήτα επτά (ΑΘ-7), Άλφα Θήτα οκτώ (ΑΘ-8) και Άλφα Θήτα εννέα (ΑΘ-9), οι οποίοι έχουν επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά δέκα και 0,13 (10,13) ο καθένας και την απόληξη του εξωτερικού κλιμακοστασίου (σκάλα κινδύνου), συνολικής επιφάνειας όλων των άνω χώρων μέτρα τετραγωνικά εξακόσια τριάντα τρία και 0,35 (633,35).

3. ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ - ΠΥΛΩΤΗ

Περιλαμβάνει :

1) την κεντρική είσοδο με τον διάδρομό της και το κεντρικό κλιμακοστάσιο, το χώρο του φρέατος του ανελκυστήρα, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριάντα ενός και 0,44 (31,44),

2) έναν ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με την τουαλέτα του, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πενήντα δύο και 0,08 (52,08), δηλαδή οι στεγασμένοι χώροι του ισογείου έχουν συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά ογδόντα τρία και 0,52 (83,52),

3) τον ημιϋπαίθριο χώρο, που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εννέα και 0,41 (9,41) και

4) τον ελεύθερο χώρο της πυλωτής, που έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν σαράντα ένα και 0,97 (141,97).

4. ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ

Περιλαμβάνει:

1) τους χώρους της συνεχιζόμενης κεντρικής κλίμακας με το πλατύσκαλό της και του φρέατος του ανελκυστήρα, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75) και

2) έναν ελεύθερο βοηθητικό χώρο, ο οποίος έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια εννέα και 0,16 (209,16) και

3) έναν μεταλλικό εξώστη - πλατύσκαλο του εξωτερικού κλιμακοστασίου (σκάλα κινδύνου) στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

5. Ο ΠΡΩΤΟΣ (Α΄) ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

Περιλαμβάνει:

1) τους χώρους της συνεχιζόμενης κεντρικής κλίμακας με το πλατύσκαλό της και του φρέατος του ανελκυστήρα, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75),

2) έναν ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με W.C., συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τέσσερα και 0,26 (154,26)

3) έναν ημιϋπαίθριο χώρο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πενήντα τέσσερα και 0,90 (54,90) και

4) έναν μεταλλικό εξώστη - πλατύσκαλο του εξωτερικού κλιμακοστασίου (σκάλα κινδύνου) στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

6. Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β΄) ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

Περιλαμβάνει:

α) τους χώρους της συνεχιζόμενης κεντρικής κλίμακας με το πλατύσκαλό της και του φρέατος του ανελκυστήρα, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75),

β) έναν ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με W.C. επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τέσσερα και και 0,26 (154,26),

3) έναν ημιϋπαίθριο χώρο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πενήντα τέσσερα και 0,90 (54,90) και

4) έναν μεταλλικό εξώστη - πλατύσκαλο του εξωτερικού κλιμακοστασίου (σκάλα κινδύνου) στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

7. Ο ΤΡΙΤΟΣ (Τ΄) ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

Περιλαμβάνει:

1) τους χώρους της συνεχιζόμενης κεντρικής κλίμακας με το πλατύσκαλό της και του φρέατος του ανελκυστήρα, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75)

2) έναν ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με W.C. επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τέσσερα και 0,26 (154,26),

3) έναν ημιϋπαίθριο χώρο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πενήντα τέσσερα και 0,90 (54,90) και

4) έναν μεταλλικό εξώστη-πλατύσκαλο του εξωτερικού κλιμακοστασίου (σκάλα κινδύνου) στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

8. Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ (Δ΄) ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

Περιλαμβάνει :

1) τους χώρους της συνεχιζόμενης κεντρικής κλίμακας με το πλατύσκαλό της και του φρέατος του ανελκυστήρα, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75),

2) έναν ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο γραφείων με W.C., συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τέσσερα και 0,26 (154,26),

3) έναν ημιϋπαίθριο χώρο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πενήντα τέσσερα και 0,90 (54,90) και

4) έναν μεταλλικό εξώστη-πλατύσκαλο του εξωτερικού κλιμακοστασίου (σκάλα κινδύνου) στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

Στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου βρίσκεται σε επαφή με το κτίριο ανοικτή, μεταλλική κλίμακα (σκάλα κινδύνου) που διατρέχει το κτίριο σε όλο το ύψος του με απόληξη στους εσωτερικούς χώρους και των δύο υπογείων.

Σημειώνεται ότι σήμερα το εν λόγω κτίριο ύστερα από την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.4495/2017 με τη με Α/Α 10989397 με Α/Α πρωτ. 778720 και με ηλεκτρονικό κωδικό E603B8F05E65D7D1 δήλωση υπαγωγής, η περαίωση της οποίας προσαρτάται στο παρόν σύμφωνα με τα κατωτέρω αναφερόμενα, το εν λόγω κτίριο εμφαίνεται στις από Ιουνίου 2019 πέντε (5) κατόψεις Α΄ υπογείου, Β΄ υπογείου, ισογείου, μηχανολογικού ορόφου και τυπικού (Α΄ Β΄, Γ΄ και Δ΄) ορόφων καθώς και στο από Ιουνίου 2019 διάγραμμα κάλυψης, όλα τα παραπάνω του πολιτικού μηχανικού Στυλιανού Α. Κρίκου, οι οποίες φέρουν την υπεύθυνη δήλωση του άνω πολιτικού μηχανικού ότι συνοδεύουν την άνω με Α/Α 10989397 και με ηλεκτρονικό κωδικό E603B8F05E65D7D1 δήλωση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4495/2017 και είναι ταυτόσημες με αυτές που έχουν εισαχθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο σύστημα του Τ.Ε.Ε. και οι οποίες (κατόψεις) αφού υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους υπό την ως άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους και εμένα τη συμβολαιογράφο, προσαρτώνται

στο παρόν. Σύμφωνα με αυτές και όπως οι στο παρόν συμβαλλόμενοι μου δήλωσαν, το εν λόγω κτίριο γραφείων αποτελείται σήμερα από :

α) Δεύτερο (Β΄) Υπόγειο, το οποίο αποτελείται από ράμπα κίνησης αυτοκινήτων, αντλιοστάσιο και δεξαμενή πυρόσβεσης, μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, αποθήκη γεννήτριας, τέσσερις (4) αποθήκες, W.C., κεντρικό κλιμακοστάσιο και διάδρομο, εννέα (9) χώρους στάθμευσης και απόληξη εξωτερικού κλιμακοστασίου, έχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια πενήντα εννέα και 0,10 (659,10), εκ των οποίων τμήμα συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75) καταλαμβάνει το κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, τμήμα του επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριών και 0,49 (103,49) είναι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ), τμήμα συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων τριάντα πέντε και 0,41 (435,41) καταλαμβάνει το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, αντλιοστάσιο και δεξαμενή πυρόσβεσης, απόληξη εξωτερικού κλιμακοστασίου και ο υπόλοιπος ελεύθερος χώρος, τμήμα του επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ενενήντα τεσσάρων και 0,45 (94,45) περιλαμβάνει αποθήκες [αποθήκη 2, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δεκατεσσάρων και 0,19 (14,19), αποθήκη 3, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι ενός και 0,16 (21,16), αποθήκη 4 επιφανείας μέτρων τετραγωνικών έξι και 0,88 (6,88), αποθήκη 5, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τριάντα και 0,94 (30,94), αποθήκη γεννήτριας επιφανείας μέτρων τετραγωνικών ένδεκα και 0,20 (11,20)] συν τμήμα του επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δέκα και 0,08 (10,08) που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 ως αλλαγή χρήσης τμήματος αυτού από βοηθητικό χώρο υπογείου σε χώρο κύριας χρήσης (w.c.) .και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017,

β) Πρώτο (Α΄) Υπόγειο, το οποίο έχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εξακόσια πενήντα εννέα και 0,10 (659,10) και αποτελείται από ράμπα κίνησης

αυτοκινήτων με ελεύθερο χώρο προσπέλασης και ελιγμών και απόληξη εξωτερικού κλιμακοστασίου, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν ογδόντα ένα και 0,76 (181,76), κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75), χώρος γραφείων, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων πενήντα ενός και 0,59 (451,59) που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 λόγω αλλαγής χρήσης από βοηθητικό σε χώρο κύριας χρήσης (γραφεία) και ανοικτή cour anglaise, επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δώδεκα και 0,96 (12,96), που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 λόγω υπέρβαση δόμησης (κατασκευή cours anglais).

γ) Ισόγειο - πυλωτή, που αποτελείται από κεντρική είσοδο με κεντρικό κλιμακοστάσιο και διάδρομο, φρέαρ ανελκυστήρα, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι τεσσάρων και 0,78 (24,78), ανεξάρτητο χώρο γραφείων με w.c., επιφανείας μέτρων τετραγωνικών πενήντα δύο και 0,08 (52,08), συν πρώην ημιυπαίθριο χώρο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εννέα και 0,41 (9,41) που υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 λόγω αλλαγής χρήσης σε χώρο κύριας χρήσης (γραφεία), συν τμήμα πρώην του κλιμακοστασίου επιφανείας μέτρων τετραγωνικών έξι και 0,66 (6,66) που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 λόγω αλλαγής χρήσης, από κλιμακοστάσιο σε χώρο γραφείων, και συνολικής επιφανείας του ανωτέρω χώρου γραφείων μέτρων τετραγωνικών εξήντα οκτώ και 0,15 (68,15) (52,08 + 9,41 + 6,66), συν χώρος γραφείων στον ελεύθερο χώρο της πυλωτής συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν σαράντα ενός και 0,97 (141,97) που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 λόγω υπέρβασης δόμησης, ήτοι μετατροπής χώρου pilotis σε χώρο κύριας χρήσης (γραφεία), ήτοι σήμερα έχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τέσσερα και 0,91 (234,91) (24,78 + 68,15 + 141,97).

δ) Μηχανολογικό όροφο, που αποτελείται από κεντρικό κλιμακοστάσιο με πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα και χώρο γραφείων, έχει συνολική επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τέσσερα και 0,91 (234,91), εκ των οποίων τμήμα του επιφανείας μέτρων τετραγωνικών διακοσίων εννέα και 0,16 (209,16) έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 λόγω υπέρβασης δόμησης και αλλαγής χρήσης από μηχανολογικό όροφο σε χώρο γραφείων συν κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75).

ε) Πρώτο (Α΄) πάνω από το ισόγειο όροφο, ο οποίος αποτελείται από γραφεία, κεντρικό κλιμακοστάσιο με πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τέσσερα και 0,91 (234,91), εκ των οποίων τμήματα επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δώδεκα και 0,56 (12,56) και είκοσι τεσσάρων και 0,33 (24,33) έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 λόγω αλλαγής χρήσης τους από ημιυπαίθριους σε χώρους κύριας χρήσης (γραφεία), συν ανεξάρτητο χώρο γραφείων επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τεσσάρων και 0,26 (154,26), συν κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75),

στ) Δεύτερο (Β΄) πάνω από το ισόγειο όροφο, ο οποίος αποτελείται από γραφεία, κεντρικό κλιμακοστάσιο με πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τέσσερα και 0,91 (234,91), εκ των οποίων τμήματα επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δώδεκα και 0,56 (12,56) και είκοσι τεσσάρων και 0,33 (24,33) έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 λόγω αλλαγής χρήσης τους από ημιυπαίθριους σε χώρους κύριας χρήσης (γραφεία), συν ανεξάρτητο χώρο γραφείων επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τεσσάρων και 0,26 (154,26), συν

κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75),

ζ) Τρίτο (Γ΄) πάνω από το ισόγειο όροφο ο οποίος αποτελείται από γραφεία, κεντρικό κλιμακοστάσιο με πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τέσσερα και 0,91 (234,91), εκ των οποίων τμήματα επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δώδεκα και 0,56 (12,56) και είκοσι τεσσάρων και 0,33 (24,33) έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 λόγω αλλαγής χρήσης τους από ημιυπαίθριους σε χώρους κύριας χρήσης (γραφεία), συν ανεξάρτητο χώρο γραφείων επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τεσσάρων και 0,26 (154,26), συν κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75),

η) Τέταρτο (Δ΄) πάνω από το ισόγειο όροφο, ο οποίος αποτελείται από γραφεία, κεντρικό κλιμακοστάσιο με πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά διακόσια τριάντα τέσσερα και 0,91 (234,91), εκ των οποίων τμήματα επιφανείας μέτρων τετραγωνικών δώδεκα και 0,56 (12,56) και είκοσι τεσσάρων και 0,33 (24,33) έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/2017 λόγω αλλαγής χρήσης τους από ημιυπαίθριους σε χώρους κύριας χρήσης (γραφεία), συν ανεξάρτητο χώρο γραφείων επιφανείας μέτρων τετραγωνικών εκατόν πενήντα τεσσάρων και 0,26 (154,26), συν κεντρικό κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλο και φρέαρ ανελκυστήρα, συνολικής επιφανείας μέτρων τετραγωνικών είκοσι πέντε και 0,75 (25,75).

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ

Το ως άνω ακίνητο απέκτησε η στο παρόν απορροφώμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», δυνάμει του με αριθμό 21.214/27.12.2007 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Παπαγεωργίου,

νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο με αύξοντα αριθμό , με αγορά από την στο παρόν απορροφώσα εταιρεία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», στην οποία είχε περιέλθει με το με αριθμό 19.613/30.12.2003 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Παπαγεωργίου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Χαλανδρίου σε τόμο 358 και αριθμό 353, σε συνδυασμό με την με αριθμό 19.629/30.1.2004 πράξη κατάργησης διαλυτικής αίρεσης του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Χαλανδρίου σε τόμο 359 και αριθμό 159 και την με αριθμό 19743/30.6.2004 πράξη εξόφλησης τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτου του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, με αγορά από τους Αλέξανδρο Καριώτη του Γεωργίου και της Ιάνθης και Γρηγόριο Γυφτόπουλο του Δημητρίου και της Μαρίας.

Στους απώτερους δικαιοπαρόχους της απορροφώσας εταιρείας, Αλέξανδρο Καριώτη του Γεωργίου και της Ιάνθης και Γρηγόριο Γυφτόπουλο του Δημητριού και της Μαρίας είχε περιέλθει το ανωτέρω ακίνητο κοινά, αδιαίρετα και κατ' ισομοιρία στον καθένα ως εξής:

Α) Αρχικά περιήλθε σ' αυτούς κατά την άνω αναλογία στον καθένα το άνω οικόπεδο με την υφιστάμενη τότε επ' αυτού παλαιά διώροφη οικοδομή, με το με αριθμό 18.217/18.7.1999 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Παπαγεωργίου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Χαλανδρίου στον τόμο 323 με αριθμό 282, με αγορά από τον Διονύσιο Βούλτσο του Ιωάννη και της Αικατερίνης, σε συνδυασμό με την με αριθμό 18.263/4.8.1999 πράξη εξόφλησης υπολοίπου τιμήματος αγοραπωλησίας ακινήτου του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου. Στον άνω

δικαιοπάροχό τους Διονύσιο Βούλτσο του Ιωάννη και της Αικατερίνης είχε περιέλθει το άνω ακίνητο ως εξής:

1) Κατά τα τρία όγδοα (3/8) εξ αδιαιρέτου κατά πλήρη κυριότητα και κατά τα πέντε όγδοα (5/8) εξ αδιαιρέτου κατά ψιλή κυριότητα (η επικαρπία των άνω 5/8 εξ αδιαιρέτου περιήλθε στην μητέρα του Αικατερίνη χήρα Ιωάννη Βούλτσου το γένος Δημητρίου και Ανδριανής Πλέσσα με την κατωτέρω αιτία) ως εκ διαθήκης κληρονόμος του πατέρα του Ιωάννη Βούλτσου του Διονυσίου και της Αδαμαντίας, ο οποίος αποβίωσε την 3.1.1977 και κατέλιπε την από 7.7.1969 ιδιόγραφη διαθήκη του, που δημοσιεύθηκε νόμιμα στο Πρωτοδικείο Αθηνών την 21.4.1977 σε τόμο 374 και αριθμό 104 με το με αριθμό 1138/21.4.1977 πρακτικό του άνω Δικαστηρίου και κηρύχθηκε κυρία με την με αριθμό 415/21.4.1977 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, την κληρονομιά του οποίου αποδέχθηκαν αυτός και η άνω μητέρα του με την με αριθμό 9.162/13.6.1977 πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανής Οικονομοπούλου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Χαλανδρίου σε τόμο ΣΛΑ και αριθμό 266 και 2) η επικαρπία των άνω πέντε ογδόων (5/8) εξ αδιαιρέτου του άνω ακινήτου που είχε περιέλθει κατά τα άνω στην μητέρα του Αικατερίνη χήρα Ιωάννη Βούλτσου το γένος Δημητρίου και Ανδριανής Πλέσσα, εφόρου ζωής της με τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο, ενσωματώθηκε αυτοδίκαια στην ανήκουσα σε αυτόν ψιλή κυριότητα του άνω ποσοστού με τον θάνατό της την 27.3.1996 (όπως φαίνεται από την με αριθμό 1.271/14.5.1999 ληξιαρχική πράξη θανάτου του Ληξιαρχείου Χαλανδρίου, που προσαρτάται στο άνω με αριθμό 18.217/99 συμβόλαιο Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Παπαγεωργίου) και έτσι κατέστη αυτός ο Διονύσιος Βούλτσος αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του άνω ακινήτου.

Στον ανωτέρω Ιωάννη Βούλτσο του Διονυσίου είχε περιέλθει με το με αριθμό 21.526/29.4.1953 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Γερασίμου Κοσμά Μουστάκη που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Χαλανδρίου σε τόμο Ε και αριθμό 378, με αγορά από τον Θεόδωρο Μακρή του Κωνσταντίνου στον οποίο είχε περιέλθει με το με αριθμό 13.288/1952 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Παναγιώτη Παπαδέλλου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 1488 κα αριθμό 67.

Β) Στη συνέχεια οι άνω Αλέξανδρος Καριώτης και Γρηγόριος Γυφτόπουλος, προέβησαν στην κατεδάφιση της άνω παλαιάς διώροφης οικοδομής, δυνάμει της με αριθμό 804/24.4.1999 αδείας κατεδάφισης της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αθήνας, αντίγραφο της οποίας προσαρτάται στο με αριθμό 18.217/99 συμβόλαιο Αθηνών Ιωάννη Γεωργίου Παπαγεωργίου και μετέπειτα ως συγκύριοι κοινά, αδιαίρετα και κατ' ισομοιρία του άνω οικοπέδου, και αφού συνέστησαν μεταξύ τους κοινωνία αστικού δικαίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 785-805 του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία «Αλέξανδρος Γεωργ. Καριώτης και Γρηγόρης Δημ. Γυφτόπουλος - Κοινωνία Αστικού Δικαίου», προκειμένου να ανεγείρουν και αποπερατώσουν επί του άνω οικοπέδου τους με δαπάνες τους την άνω οικοδομή με σκοπό την εκμετάλλευση ή πώληση αυτής προς επίτευξη κέρδους, προέβησαν στην ανέγερση της ανωτέρω λεπτομερώς περιγραφόμενης τετραώροφης με ισόγειο - πιλοτή και δύο υπόγεια οικοδομή - κτίριο γραφείων - , αφού προηγουμένως εξέδωσαν την με αριθμό 1991/2000 άδεια οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής, όπως αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την με αριθμό 299/03 άδεια οικοδομής της ανωτέρω Υπηρεσίας, με την αποπεράτωση δε της οικοδομής, αυτή περιήλθε σε αυτούς μαζί με το άνω

οικόπεδο κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή κατά την ανωτέρω αναλογία, δηλαδή κατά το ήμισυ εξ αδιαιρέτου στον καθένα.

Το παραπάνω ακίνητο, με όλα τα συστατικά και τα παραρτήματά του και με όλα τα δικαιώματα, τα οποία έχει σ' αυτό η απορροφώμενη εταιρεία, με όλα τα αντίστοιχα δικαιώματα, προσωπικά και εμπράγματα, και τις σχετικές αξιώσεις, αγωγές και ενστάσεις της, μαζί με εκείνες από τη νομή, το μεταβιβάζει στην απορροφώσα εταιρεία κατά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, αποξενουμένη και απεκδυομένη από παντός δικαιώματός της ως και πάσης αξιώσεως της απορρεούσης εξ οιωνδήποτε διατάξεων οιωνδήποτε νόμων, αποκαθιστά δε την απορροφώσα εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτού, δυναμένη και δικαιουμένη όπως διακατέχει, νέμεται και διαθέτει εφεξής και ως βούλεται αυτό και τα λοιπά κινητά, παραιτούμενη δε συγχρόνως από οποιοδήποτε γενικά δικαίωμά της περί προσβολής της στην απορροφώσα εταιρεία μεταβίβασης αυτών για οιονδήποτε λόγο και αιτία και για τους στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα αναφερόμενους λόγους.

Υπόσχεται δε και εγγυάται η ως άνω απορροφώμενη εταιρεία, νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενη, το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και λοιπά γενικά αντικείμενα ελεύθερα από κάθε βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση, πλην των κατωτέρω αναφερομένων, κατάσχεση, κληρονομικό ή άλλο δικαίωμα τρίτου, και από δουλεία, οποιαδήποτε, ελεύθερα από κάθε φόρο, τέλη και εισφορές, οποιεσδήποτε, για το Δημόσιο ή τον Δήμο ή όποιον άλλο, ελεύθερο από κάθε υποχρέωση ή δέσμευση και από φιλονικία, αμφισβήτηση, διεκδίκηση από τρίτο, και μεσεγγύηση ή αναγκαστική απαλλοτρίωση και γενικά, από κάθε νομικό ελάττωμα. Των ανωτέρω εξαιρούνται α. προσημείωση υποθήκης Α' Τάξης ποσού €3.840.000 υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και β. προσημείωση υποθήκης Β' Τάξης ποσού €2.500.000

υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., όπως εμφαίνονται στο από 22.10.2019 κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου.

5.4. Στην όλη περιουσία της Απορροφώμενης περιλαμβάνονται :

α. Όλα ανεξαιρέτως τα κινητά της και εν γένει όλα τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις, και τις έννομες σχέσεις αυτών.

β. Το επί της επωνυμίας και του διακριτικού της τίτλου δικαίωμά της.

γ. Τα επί των εγκεκριμένων και καταχωρημένων σημάτων δικαιώματά της και τα δικαιώματά της εκ των τυχόν αιτήσεων καταθέσεων σήματος.

δ.Τα επί της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της πάσης φύσεως δικαιώματα.

ε. Οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες και κάθε δικαίωμα κατά παραχώρηση από το Δημόσιο ή άλλο Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου που αναφέρεται σε οποιοδήποτε τομέα των δραστηριοτήτων της Απορροφώμενης και ειδικότερα είτε στην επένδυση ή την εγκατάσταση ή λειτουργία και σκοπιμότητα του εμπορίου.

Στ. Οι από οποιαδήποτε αιτία, απαιτήσεις, αγωγές και ενστάσεις, συμμετοχές της σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, καθώς και όλες τις υποχρεώσεις της που προέρχονται από την εν γένει δραστηριότητά της προς οποιονδήποτε τρίτο, όπως αυτές εμφανίζονται στην καταρτισθείσα, για το σκοπό αυτής της συγχωνεύσεως δι΄ απορροφήσεως, λογιστική κατάσταση.

Η απορροφώμενη εταιρεία υπόσχεται και εγγυάται, νομίμως στο παρόν εκπροσωπούμενη ότι :

i. Η περιουσία της, ως συνόλου εννοούμενης (ενεργητικό και παθητικό), κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού, ήτοι την 30.06.2019, είναι αυτή, που απεικονίζεται στη με ημερομηνία 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της, στις οποίες παρουσιάζονται τα εισφερόμενα, μεταβιβαζόμενα και παραδιδόμενα στην απορροφώσα εταιρεία περιουσιακά στοιχεία.

ii.Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητάς της, τα δε παθητικά στοιχεία της, ανέρχονται στα ποσά που αναγράφοται στην ως άνω λογιστική κατάστασή της.

5.5. Πέραν των ανωτέρω, ρητά συνομολογείται ότι η Απορροφώμενη εκχωρεί, μεταβιβάζει, παραχωρεί και παραδίδει, χωρίς καμιά αποζημίωση ή καταβολή εκ μέρους της Απορροφώσας, και κάθε άλλο πράγμα ακίνητο και κινητό, δικαίωμα και οποιοδήποτε άϋλο ή μη αγαθό, χρηματικά αποτιμητό ή μη, απαίτηση, αξίωση, σχέση και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ενδεικτικά χρεώγραφα, καταθέσεις τραπεζικών λογαριασμών, τίτλους αμοιβαίων κεφαλαίων, δικαιώματα και υποχρεώσεις από συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, ασφαλιστήρια συμβόλαια, μισθωτήρια, συμφωνητικά προμήθειας και πάσης φύσεως συμφωνητικά και αν ακόμα τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν κατονομάζονται ρητά ή περιγράφονται ατελώς στο παρόν ή στην από 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της Απορροφώμενης ή στην από Αυγούστου 2019 Έκθεση Αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία από την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.», είτε λόγω παραλείψεώς της από παραδρομή, είτε διότι αυτά είναι ανεπίδεκτα συγκεκριμένης αποτιμήσεως όπως είναι ιδίως η φήμη, πελατεία, τίτλος, οργάνωση κ.λπ., είτε ακόμα και επειδή δεν τα γνώριζε η Απορροφώμενη, και τα αναγκαία, που προαπαιτούνται για την λειτουργία της επιχειρήσεως, οργάνωση και τα τοιαύτα, ή τα από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση προκύπτοντα δικαιώματα, τα οποία όλα από της καταχωρήσεως της εγκριτικής διοικητικής απόφασης του παρόντος στο οικείο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για αμφότερες τις συγχωνευόμενες εταιρείες, ανήκουν και περιέρχονται στην Απορροφώσα, υποχρεούμενη να προβεί το ταχύτερο σε κάθε διοικητική ή άλλη ενέργεια ή διατύπωση, η οποία τυχόν θα απαιτηθεί για την τυπική μεταφορά των εν λόγω δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σ' αυτήν.

Ομοίως μεταβιβάζονται και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Απορροφώμενης που θα υφίστανται κατά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της συγχώνευσης.

5.6 Η απορροφώμενη εταιρεία δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται, όπως αυτή παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν, ότι :

α) Τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης εταιρείας, που μεταβιβάζονται στην απορροφώσα, είναι αυτά που αναγράφονται στη με ημερομηνία 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της, συμπεριλαμβανομένου του ακινήτου που περιγράφεται στο συνημμένο Παράρτημα του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.

β) Τα εισφερόμενα ενεργητικά μεν στοιχεία τυγχάνουν της αποκλειστικής κυριότητας αυτής και είναι απαλλαγμένα παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, τα δε παθητικά στοιχεία ανέρχονται στα ποσά που αναγράφονται στον ως άνω αναφερόμενο ισολογισμό της.

γ) Όλα τα ανωτέρω, καθώς και ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός εν γένει, τελούν υπό την προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά τον νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμοδίων Αρχών.

5.7 Η Απορροφώσα Εταιρεία δηλώνει, όπως αυτή παρίσταται και νόμιμα εκπροσωπείται στο παρόν, ότι αποδέχεται την μεταβίβαση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, όπως αναφέρονται στην 30.06.2019 λογιστική κατάστασή της, καθώς και όπως αυτά θα έχουν μεταβληθεί μέχρι της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποτελούν μέρος του ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας.

5.8. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής. Οι αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των

Συγχωνευόμενων Εταιρειών, μαζί με τη σύμβαση συγχώνευσης και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν, ανάλογα την περίπτωση, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει, για κάθε μία από τις άνω συγχωνευόμενες εταιρείες.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώμενη εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» λύεται, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, ενώ το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού της μεταβιβάζεται κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρ. 54 του Ν. 4172/2013 και του άρ. 61 του Ν. 4438/2016 στην απορροφώσα εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της απορροφώμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών, που έχουν εκδοθεί υπέρ της απορροφώμενης εταιρείας, τυχόν δε εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών με τη συγχώνευση.

Πιο συγκεκριμένα ολόκληρη η περιουσία της Απορροφώμενης Εταιρείας και τα πάσης φύσεως δικαιώματα, απαιτήσεις και αξιώσεις αυτής μεταβιβάζονται με τη σύμβαση αλλά και εκ του Νόμου (ex lege) λόγω της επερχόμενης συγχώνευσης με απορρόφηση, στην Απορροφώσα Εταιρεία, συγχρόνως δε η Απορροφώσα Εταιρεία αναλαμβάνει και αποδέχεται λόγω της σύμβασης συγχώνευσης αλλά και εκ του Νόμου (ex lege) το σύνολο των υποχρεώσεων και του παθητικού της Απορροφώμενης Εταιρείας, καθώς και τη συνέχιση αυτοδικαίως από την ίδια οποιωνδήποτε τυχόν εκκρεμών δικών, και, κατά

συνέπεια, από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων συγχώνευσης θα επέλθει κατά το Νόμο (άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύει) μεταβίβαση που εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή (οιονεί καθολική διαδοχή).

Γίνεται μνεία ότι σε περίπτωση που λόγω παραδρομής ή παραλείψεως κάποιο περιουσιακό στοιχείο ή δικαίωμα της Απορροφώμενης εταιρείας για τη μεταβίβαση του οποίου απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις η τήρηση συγκεκριμένου τύπου, δεν περιγράφηκε ειδικά ή δεν τηρήθηκε ο απαιτούμενος τύπος, η στο παρόν νόμιμη εκπρόσωπος της Απορροφώμενης εταιρείας παρέχει την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στην Απορροφώσα εταιρεία όπως ενεργούσα δια του νομίμου εκπροσώπου της μονομερώς, ήτοι χωρίς τη σύμπραξη της Απορροφώμενης εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 235 Α.Κ., προβεί στη διενέργεια κάθε απαιτούμενης ενέργειας για τη συντέλεση της προς αυτήν μεταβίβασης των περιουσιακών αυτών στοιχείων. Η εν λόγω εντολή και πληρεξουσιότητα ισχύει και για το χρόνο μετά τη λύση της Απορροφώμενης εταιρείας.

Οι συμβαλλόμενες εταιρείες, όπως παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται στο παρόν, δηλούν ότι παραιτούνται χωρίς καμιά επιφύλαξη από κάθε είδους δικαίωμά τους να προσβάλλουν την Σύμβαση Συγχώνευσης για οποιοδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και για οποιαδήποτε αιτία.

Οι εδώ συμβαλλόμενες εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, παρέχουν την εντολή και πληρεξουσιότητα προς τους : (1) Ευθύμιο Ναούμη του Βασιλείου, δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 33800), κάτοικο Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Χίου αρ. 84, (2) Μαρία Πετράκη του Σάββα, ασκ. Δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 55392), κάτοικο Αθηνών Αττικής, οδός Παπαδιαμαντοπούλου αριθμός 8, και (3) Ιωάννη Ηλιόπουλο του Παναγιώτη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Πειραιά Αττικής, οδός Αγ. Παρασκευής αρ.44-46, όπως υποβάλλει αντίγραφο της παρούσης πράξης στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή για

έγκριση, ενεργώντας ως πληρεξούσιοι των συμβαλλομένων εταιρειών, υπογράφοντας οποιαδήποτε καθ' υπόδειξη της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διόρθωσης του παρόντος και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες διατυπώσεις ώστε η αρμόδια Αρχή να παράσχει την άδεια για τη συγχώνευση με απορρόφηση, των συμβαλλομένων δηλούντων ότι παραιτούνται από κάθε αντίρρηση κατά του κύρους των τροποποιήσεων συμπληρώσεων ή διορθώσεων αυτών.

Οι παριστάμενοι στο παρόν συμβόλαιο εκπρόσωποι των συμβαλλομένων εταιρειών δηλώνουν ότι τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται από τον Ν. 4601/2019.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

1) Στους συμβαλλόμενους υπέμνησα τις διατάξεις "περί μεταγραφής" του Αστικού Κώδικα και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψής της.

2) Οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν υπό την ως άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους σύμφωνα με τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25.9.2002 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 1276/1.10.2002 Τ.Β΄) σε μένα την συμβολαιογράφο με ατομική τους ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, κατά τις οποίες «΄Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη 10 ετών», ότι :

α) Οι έδρες των συμβαλλομένων εταιρειών είναι αυτές που δηλώθηκαν και αναφέρονται στην αρχή του παρόντος,

β) Ετέθησαν υπ΄ όψιν των μετόχων των εταιρειών αυτών οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι εκθέσεις διαχείρισης των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών των τριών τελευταίων ετών για την Απορροφώμενη Εταιρεία.

γ) Τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4601/2019 και του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και

δ) Δεν έχει τεθεί υπ' όψιν των συμβαλλομένων εταιρειών η πρόθεση οποιουδήποτε από τους πιστωτές αυτών να λάβει κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον οι απαιτήσεις οιωνδήποτε από τους ως άνω πιστωτές γεννήθηκαν πριν από την δημοσίευση στις

23.08.2019 του κειμένου του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση, και οι οποίες απαιτήσεις δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά τον χρόνο της δημοσίευσης αυτής (άρθρο 65 του Ν. 4601/2019), καθώς και ότι από τις 23.8.2019 και μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν πιστωτές των συμβαλλομένων εταιρειών που να έχουν ζητήσει να λάβουν κατάλληλες εγγυήσεις.

Το συμβόλαιο αυτό δυνάμει του Ν. 4172/2013 και του Ν. 4438/2016 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου καθώς και από εισφορές ή δικαιώματα υπέρ οιουδήποτε τρίτου.

ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2242/1994 το ως άνω ακίνητο δεν βρίσκεται σε ρέμα, σε αιγιαλό, ζώνη παραλίας, βιότοπο, δημόσιο κτήμα και αρχαιολογικό χώρο.

στ) Σύμφωνα με τον Ν.1577/1986 η εν λόγω οικοδομή ανεγέρθηκε δυνάμει της με αριθμό 1991/16.11.2000 αδείας οικοδομής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αγίας Παρασκευής, και καμία μεταβολή δεν επήλθε στη σύμφωνα με την τελευταία ως άνω οικοδομική άδεια χρήση της και στις

διαστάσεις των χώρων κοινής χρήσης, πλην των ανωτέρω αναφερομένων, η διατήρηση των οποίων έχει επιτραπεί κατά τις διατάξεις του Νόμου 4495/2017, σύμφωνα με τα συνημμένα στο παρόν συμβόλαιο σχετικά έγγραφα.

3) **Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν με δική τους αποκλειστική ευθύνη στη Δ.Ο.Υ.** Χαλανδρίου τη με αριθμό 1078/20.9.2019 δήλωση φόρου μεταβίβασης, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας μου επέδειξαν και θα το αποστείλω στο Υποθηκοφυλακείο για την μεταγραφή. Η ευλογη αξία του άνω ακινήτου σύμφωνα με την από Αυγούστου 2019 Έκθεση Αποτίμησης από την ελεγκτική εταιρεία από την ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.» ανέρχεται σε ευρώ τρία εκατομμύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες (3.190.000). Φόρος μεταβίβασης δεν προέκυψε σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 .

ΠΡΟΣΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ:

α) Τα με κωδικούς I3FHTI33GIDE870DFPRJJG2ZV, HB7SV2BSNHF65Z6FA0ZPCBT7N,LPYV7BWN0Y80MW67ZO10YC3GX GAYSFU9XN9FKMY75RTLSS0YT7, R2FJI9VS3TGJEAJWHZNZGAXK, RMKXIH9C77O5QDNXG8L8JD18S/23.8.2019 και SDEVL5S3I17O67 YOLTUPWXAC/3.9.2019 πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 54Α του Ν. 4174/2013, τα οποία συμπληρώθηκαν με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1004/2015 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, από τα οποία προκύπτει ότι η απορροφώμενη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» συμπεριέλαβε το εν λόγω ακίνητο στη δήλωση ΕΝΦΙΑ ετών 2014,2015,2016,2017 και 2018, και έχει εξοφληθεί ο ΕΝΦΙΑ

βάσει δήλωσης για το ακίνητο αυτό. Τα πιστοποιητικά ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2019.

β) Το με αριθμό Γ 1970345/8942/24.9.2019 αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της απορροφώμενης εταιρείας, που εκδόθηκε από τη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 1882/1990, και από τα οποία προκύπτει ότι είναι ενήμερη στα χρέη της προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4174/2013 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν.4223/2013, σε συνδυασμό με την ΠΟΛ 1274/2013 του Υπουργείου Οικονομικών (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), το οποίο ισχύει μέχρι τις 24.10.2019.

δ) Σύμφωνα με την παρ. 5 και 15 του άρθρου 24 του Ν.2130/1993, σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 τ.Α΄/31.7.2017), το με αριθμό πρωτ. 34550/16.10.2019 πιστοποιητικό του Δήμου Χαλανδρίου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας για τα πωλούμενα ακίνητα.

ε) Η με αριθμό πρωτ. 526/8.8.2019 και με αριθμό συστήματος 047/Υ/512/2019 βεβαίωση του ΕΦΚΑ που εκδόθηκε από την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (Διεύθυνση Εφαρμογών) του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την με αριθμό Φ.11321/25754/1695/15.12.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από την οποία προκύπτει ότι η απορροφώμενη εταιρεία δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΕΦΚΑ.

στ) Σύμφωνα με το άρθρο 83 § 2 του Ν. 4495/2017, η από 15.10.2019 με ηλεκτρονικό κωδικό FC1BDF235AB4B3D4 βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού Στυλιανού Α. Κρίκου σύμφωνα με την οποία οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις επί του μεταβιβαζόμενου ακινήτου εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της

παραγράφου 2 του άρθρου 82 του Ν. 4495/2017 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 89 του ίδιου νόμου, και η οποία βεβαίωση συνοδεύεται α) από τη βεβαίωση περαίωσης διαδικασίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 με Α.Α 10989397 και με Α.Α πρωτ. 778720/4.6.2019, το δε σχετικό πρόστιμο έχει εξοφληθεί ολοσχερώς και β) τις άνω από Ιουνίου 2019 κατόψεις α΄ υπογείου, β΄ υπόγειου ισογείου, μηχανολογικού ορόφου, τυπικού (Α,Β,Γ,Δ) ορόφου και δώματος-σοφίτας κάτοψη του ιδίας ως άνω του πολιτικού μηχανικού Στυλιανού Α. Κρίκου, που προσαρτάται νόμιμα στο παρόν. Τέλος στο παρόν προσαρτάται και η υπό σημερινή υπεύθυνη δήλωση της απορροφώμενης εταιρείας διά της νομίμου στο παρόν εκπροσώπου της με το ίδιο ως άνω περιεχόμενο.

ζ) Επικυρωμένο φωτοτυπικό αντίγραφο της με αριθμό 1991/2000 αδείας οικοδομής της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

η) Το με κωδικό ηλεκτρονικού διαγράμματος 289801/21.8.2019 αποδεικτικό περί ηλεκτρονικής υποβολής του από την συντάκτη μηχανικό στη βάση δεδομένων της «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΚΧΑ Α.Ε.).

θ) Το με αριθμό πρωτ 4132/6.9.2019 απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος με Κ.Α.Ε.Κ. 051470203009/0/0του Κτηματολογικού Γραφείου Χαλανδρίου, που αφορά το άνω ακίνητο, αντίγραφο του οποίου θα προσαρτήσω στο προς καταχώρηση αντίγραφο της παρούσας πράξης μου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2308/1995.

Εγώ η συμβολαιογράφος ρώτησα τους συμβαλλόμενους με την ως άνω εκτεθείσα ιδιότητά τους αν έχουν την ιδιότητα του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού ή αν είναι μέλη οικογενειών των παραπάνω, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρ. 1 του Ν.3213/2003 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 4α του Ν. 3242/2004 και της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.

3213/2003, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3327/2005) και μου απάντησαν με την προεκτεθείσα ιδιότητά τους αρνητικά.

Υπέμνησα στους συμβαλλόμενους :

Τις διατάξεις του Α.Ν. 1587/1950 με τον οποίο κυρώθηκε ο Α.Ν. 1521/1950 όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του, του Ν. 4045/1960 και την αλληλέγγυο υποχρέωσή τους για να πληρώσουν φόρους και τέλη των τριών πριν από τη μεταβίβαση Οικονομικών ετών, τις διατάξεις του Ν.1629/1951 ¨περί φάρων¨ κατά τις οποίες γύρω από τους φάρους ορίζεται ζώνη ασφαλείας τους ακτίνας 200 μέτρων, η οποία ζώνη εάν μεν ανήκει στο Δημόσιο δεν μπορεί να πωληθεί, εκμισθωθεί ή εκχωρηθεί σε ιδιώτη ή οργανισμό, εάν δε ανήκει στο Δημόσιο απαλλοτριώνεται υπέρ αυτού, τις διατάξεις του ισχύοντος Γ.Ο.Κ. (Ν. 1577/1985) των Νόμων 651/1977, 720/1977, 1828/198 9, 1892/1990 και Π.Δ. 129/1989, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2238/1994 και το άρθρο 26 του Ν. 3220/2004, Ν. 2459/1997, Ν. 2130/1993, τις διατάξεις του Αγροτικού και Δασικού Κώδικα, του Ν. 1337/1983, Ν. 2242/1994, Ν.Δ. 118/1973, Ν. 1329/1983, Ν. 2961/2001, του Ν. 4343/1929 που απαγορεύουν την ανέγερση οικοδομών και την πώληση σε ορισμένα ακίνητα, του Ν. 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3481/2006, τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του Ν.2744/1999 (ΦΕΚ 222Α') ότι οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι ακινήτων, για τα οποία έχουν βεβαιωθεί οφειλές πάσης φύσεως υπέρ της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.), ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με τους δικαιοπαρόχους αυτών, για την πλήρη αποπληρωμή των οφειλών του ακινήτου προς την «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.».

Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το συμβόλαιο αυτό σε τριάντα τρία (33) φύλλα, για το οποίο με πέντε (5) αντίγραφα θα εισπράξω για τέλη και δικαιώματά συνολικά ευρώ

επί δε των εισπραχθέντων δικαιωμάτων εισπράχθηκε Φ.Π.Α. ευρώ

και επικολλήθηκε τέλος μεγαρόσημου 0,00 ευρώ για το πρωτότυπο και

ευρώ για τα αντίγραφα, και το οποίο διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι συμβαλλόμενοι με την προεκτεθείσα ιδιότητά τους, οι οποίοι βεβαίωσαν ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν αυτοί, καθώς και εγώ η Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ **Τ.Σ. Μαρία Π. Τσαγγάρη**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΙΛΛΗΣ **Ακριβές αντίγραφο.Αθήνα αυθημερόν**

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ **Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ**

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
(μετά την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γ.Σ. της 18.10.2019 μετ' αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30.09.2019)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο

Η επωνυμία της εταιρίας είναι "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και ο διακριτικός της τίτλος είναι "EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ". Για τις συναλλαγές της εταιρίας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.

Άρθρο 2ο

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, προσδιορίζοντας τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες, τη δικαιοδοσία τους και γενικά τον τρόπο λειτουργίας τους.

Άρθρο 3ο

Η διάρκεια της εταιρίας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), της απόφασης της αρμόδιας Αρχής για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της.

Άρθρο 4ο

1. Σκοπός της εταιρίας είναι η παροχή κάθε επενδυτικής και παρεπόμενης αυτής υπηρεσίας και η άσκηση κάθε επενδυτικής δραστηριότητας, όπως αυτές νοούνται στο τμήμα Α και Β του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018 "*Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις*", όπως ο νόμος αυτός ισχύει, ή σε οποιεσδήποτε άλλες νομοθετικές διατάξεις τυχόν τον αντικαταστήσουν ως προς το αυτό περιεχόμενο, ιδίως δε οι παρακάτω υπηρεσίες και δραστηριότητες:

(α) Λήψη και διαβίβαση εντολών, σχετικά με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.

(β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών.

(γ) Η διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό.

(δ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων.

(ε) Η παροχή επενδυτικών συμβουλών.

(στ) Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.

(ζ) Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

(η) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών και με εξαίρεση την πρόβλεψη και τήρηση λογαριασμών αξιογράφων σε ανώτατο επίπεδο.

(θ) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η εταιρία, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο.

(ι) Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

(ια) Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή έκδοσης.

(ιβ) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος, εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

(ιγ) Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

(ιδ) Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, που αναφέρονται στα τμήματα Α και Β του Παραρτήματος Ι του Ν. 4514/2018 σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων που περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις 5, 6, 7 και 10 του τμήματος Γ του Παραρτήματος Ι, του Ν. 4514/2018, εφόσον σχετίζονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών.

Η εταιρία δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες και να ασκεί τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της λήψης και διατήρησης σε ισχύ της σχετικής άδειας για τις συγκεκριμένες εν λόγω υπηρεσίες ή/και δραστηριότητες από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές.

2. Στις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να προβαίνει η εταιρία είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, ιδρύοντας υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Επίσης, για την επιδίωξη και επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί, στο βαθμό που αυτό δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και υπό τους όρους και προϋποθέσεις αυτών, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή/και να αναλαμβάνει κάθε είδους υποχρεώσεις ή/και να διεξάγει οποιαδήποτε εργασία την οποία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς ή/και γενικά να διενεργεί οποιαδήποτε πράξη που συνέχεται με την επίτευξη των παραπάνω εταιρικών σκοπών ή που θεωρείται άμεσα ή έστω και έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την εκπλήρωση τους, όπως ενδεικτικά:

(α) Να ιδρύει σ' οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας ή του εξωτερικού καταστήματα, υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες.

(β) Να αντιπροσωπεύει, ή εν γένει συνεργάζεται με, ή και να ιδρύει, αποκτά, διαχειρίζεται, ελέγχει και συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε, οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή εταιρία ή κοινοπραξία ή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής και τύπου, με τον ίδιο ή παρεμφερή με την εταιρία σκοπό.

(γ) Να δανείζει ή και να δανείζεται, συνάπτοντας πάσης φύσεως πιστωτικές και χρηματοοικονομικές συμβάσεις με φυσικά ή κάθε είδους νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, να εκδίδει ή αποδέχεται κάθε είδους, αξιόγραφα, υποσχετικούς ή και άλλους τίτλους ή έγγραφα που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς και να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ή πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease-back) με αντικείμενο ακίνητα ή άλλα περιουσιακά της στοιχεία.

(δ) Να παρέχει εγγυήσεις, για ίδια οφειλή ή οφειλές οποιωνδήποτε τρίτων συμπεριλαμβανομένων των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στα οποία συμμετέχει η εταιρία ή με τα οποία συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο, υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή κάθε είδους νομικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, δυνάμενη να παρέχει στα πρόσωπα αυτά και πάσης φύσεως και είδους ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

(ε) Να αγοράζει ή/και μισθώνει κάθε είδους ακίνητα ή/και εν γένει να αποκτά τη χρήση τους.

(στ) Να αγοράζει ή/και μισθώνει, χρησιδανείζεται, ή και εν γένει αποκτά τη χρήση, μηχανημάτων και εξοπλισμού και άλλων υλικών και εξαρτημάτων, καθώς και, να διενεργεί μεταφορές αυτών με οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα για την εκπλήρωση του εταιρικού της σκοπού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 5ο

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανερχόταν σε διακόσια εκατομμύρια (200,000,000) δραχμές διαιρούμενο σε είκοσι (20,000) χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10,000 δραχμών η κάθε μία και είχε καταβληθεί με μετρητά.

2. Με απόφαση της από 18.11.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά διακόσια εκατομμύρια (200,000,000) δραχμές με έκδοση είκοσι χιλιάδων (20,000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δραχμών η κάθε μία με καταβολή μετρητών ποσού διακοσίων εκατομμυρίων (200,000,000) δραχμών.

3. Με απόφαση της από 24.06.1999 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά εξακόσια εκατομμύρια (600,000,000) δραχμές με έκδοση εξήντα χιλιάδων

(60,000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δραχμών η κάθε μία με καταβολή μετρητών ποσού εξακοσίων εκατομμυρίων (600,000,000) δραχμών.

4. Με απόφαση της από 28.09.2000 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά οκτακόσια εκατομμύρια (800,000,000) δραχμές με έκδοση ογδόντα χιλιάδων (80,000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10,000) δραχμών η κάθε μία, από τα μη διανεμηθέντα στους μετόχους μερίσματα, της χρήσης 1999, για ποσό τριακοσίων σαράντα πέντε εκατομμυρίων (345,000,000) δραχμών, από τα μη διανεμηθέντα προμερίσματα της λογιστικής κατάστασης 30/06/2000 για ποσό τετρακοσίων είκοσι πέντε εκατομμυρίων (425,000,000) δραχμών και με καταβολή μετρητών ποσού τριάντα εκατομμυρίων (30,000,000) δραχμών.

5. Με απόφαση της από 02.06.2003 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων και ογδόντα πέντε (534,85€) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 29,35 ευρώ. Η αύξηση αυτή θα καλυφθεί εκ του υπολοίπου κερδών εις νέον.

Με την ίδια απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εκφράσθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία της μετοχής εις ευρώ. Ως εκ τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (5.283.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ εκάστη.

6. Με απόφαση της από 18.1.2008 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων:

(α) Η ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρίας μειώθηκε από είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) ευρώ σε εξήντα λεπτά (0,60) του ευρώ ανά μετοχή, με αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών λόγω της μείωσης αυτής σε οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες πέντε χιλιάδες (8.805.000) νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60) του ευρώ εκάστης, οι οποίες θα διατεθούν στους μετόχους κατά αναλογία συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο.

(β) Το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (587.400€) με καταβολή μετρητών και έκδοση 979.000 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η καθεμία, καλυπτόμενη με ιδιωτική τοποθέτηση και κατά τους όρους της σχετικής απόφασης της ίδιας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ενόψει της εισαγωγής των μετοχών της εταιρίας στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ),

(γ) Ως εκ τούτου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.870.400,00 €) και διαιρείται σε εννέα εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τέσσερεις χιλιάδες (9.784.000) ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας εξήντα λεπτών (0,60 €) εκάστη.

7. Ήδη, με απόφαση της από 30.09.2019 Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας από πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (5.870.400,00 €) σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι δύο

χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (3.522.240,00 €) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από εξήντα λεπτά (0,60 €) του ευρώ σε τριάντα έξι λεπτά (0,36 €) του ευρώ έκαστη.

8. Ήδη, με απόφαση της από 18.10.2019 Α΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μετ΄αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30.09.2019, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (1.802.520,00 €) με έκδοση πέντε εκατομμυρίων επτά χιλιάδων (5.007.000) νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα έξι λεπτών (0,36 €) του ευρώ η καθεμία. Κατόπιν τούτων το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ευρώ (5.324.760,00€) και διαιρείται σε δεκατέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες (14.791.000) ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής τριάντα έξι λεπτών (0,36€) του ευρώ.

Άρθρο 6ο

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 4514/2018 και αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας ή περισσοτέρων μετοχών, τα δικαιώματα των συγκυρίων θα ασκούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Οι μετοχές της εταιρίας είναι, και για όσο χρόνο τελούν υπό διαπραγμάτευση θα είναι, άυλες, και ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο σύστημα άυλων τίτλων της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», Μέτοχος δε έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.». Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής αποδεικνύεται από το βιβλίο Μετόχων του αρ. 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το οποίο τηρείται και ηλεκτρονικά.

3. Σε περίπτωση έκδοσης έγχαρτων τίτλων, οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό, πλήρη στοιχεία του κυρίου αυτών, τη σφραγίδα της εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου ή ενός εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων σε περίπτωση που έχουν οριστεί περισσότεροι. Κάθε τίτλος μπορεί να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των τίτλων μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτοί, κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 7ο

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους μόνον με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στο ονομαστικό κεφάλαιο των μετοχών του.

Άρθρο 8ο

Η απόκτηση της κυριότητας μετοχής της εταιρίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, συνεπάγεται την αποδοχή του παρόντος Καταστατικού, των τυχόν τροποποιήσεών του και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας, που λαμβάνονται σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 9ο

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Εάν η εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.

2. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

3. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018 με επιμέλεια της εταιρίας. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του

δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

4. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 1. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως και θα δικαιολογεί την τιμή ή την κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης και η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018.

5. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου 4, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

6. Για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη λήψη σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του μετοχικού κεφαλαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, με την οποία χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. Η παραπάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Καταστατικού και η ισχύ της αρχίζει με την λήξη κάθε πενταετίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το νόμο.

7. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, όταν τα αποθεματικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ¼ του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας ή πλειοψηφίας που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Καταστατικού, και τροποποίηση του περί του μετοχικού κεφαλαίου άρθρο.

8. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση.

9. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι μετοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς

δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρίας ή του μετόχου και είναι έγκυρη μόνο με καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.

Άρθρο 10ο

Κάθε διαφορά μεταξύ εταιρίας και μετόχων υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών, ενώπιον των οποίων, και μόνον, ενάγεται η εταιρία, ακόμη και στις περιπτώσεις οποιασδήποτε ειδικής δωσιδικίας.

Άρθρο 11ο

1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία (1) μόνο φορά την λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δεν μπορεί, όμως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρίας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Στην περίπτωση 3 και 4 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018.

5. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ' αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.

8. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός από την περίπτωση 4 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

9. Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. Ο έλεγχος διατάσσεται, αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.

10. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά την

προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται, όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

11. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 9 και 10 οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών, που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 12ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Παράταση της διάρκειάς της, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, ή διάλυση της εταιρίας, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπουν διαφορετικά οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

(β) Τροποποίηση του Καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων πάντως και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου, οι οποίες είναι έγκυρες εφόσον δεν απαγορεύονται με ρητή διάταξη του Καταστατικού.

(γ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών αυτών, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 25 του Καταστατικού, και εκλογή ελεγκτών.

(δ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των ελεγκτών.

(ε) Εκλογή (διορισμό) εκκαθαριστών.

(στ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.

(ζ) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(η) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

Άρθρο 13ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία (1) φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων, όποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 14ο

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προς τους μετόχους, περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παράγραφος 2, ανωτέρω.

2. Δεν απαιτείται πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση σε περίπτωση που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται νόμιμα στη Συνέλευση μέτοχοι που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και κανείς από αυτούς δεν έχει αντίρρηση για την σύγκληση της Συνέλευσης και την λήψη αποφάσεων σε αυτή.

3. Εφόσον οι μετοχές της εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 15ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

Άρθρο 16ο

Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση

1. Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να αποδεικνύουν τη μετοχική ιδιότητά τους, με ημερομηνία καταγραφής τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων. Σε περίπτωση ύπαρξης έγχαρτων τίτλων, οφείλουν να

καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.

2. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άρθρο 17ο

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σε συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) τουλάχιστον ημερών πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση.

Άρθρο 18ο

Εξαιρετική Απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης.

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπείται σε αυτήν το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:

(α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρίας.

(β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας.

(γ) Μεταβολή του σκοπού της εταιρίας.

(δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου του άρθρου 71 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

(ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

(στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

(ζ) Τακτική Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

(η) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 ή το άρθρο 49 παρ. 6 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(θ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

(ι) Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 19ο

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης.

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέως εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 20ο

Θέματα συζητήσεως

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στην Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018.

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 21ο

Λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

(α) Η απόφαση που πρόκειται να ληφθεί δεν αφορά θέματα, για τα οποία αρμόδια να αποφασίζει είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση.

(β) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.

(γ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω.

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση από το νόμο και το Καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 22ο

Προσυπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων.

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 23ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 24ο

Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

2. Η θητεία των Συμβούλων είναι πενταετής, αρχόμενη από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος της λήξης της θητείας τους. Η θητεία των Συμβούλων δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των έξι (6) ετών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανακληθούν και να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

4. Οι Σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.

Άρθρο 25ο

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εκπροσώπησή της κατά τα υπό του νόμου γενικώς οριζόμενα. Το Διοικητικό Συμβούλιο

αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, είναι δε, μεταξύ άλλων, αρμόδιο να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακών δανείων του Ν. 4548/2018 και όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 εξακολουθούν να ισχύουν μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων αυτών, όπως κάθε φορά ισχύουν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρία σε όλες τις σχέσεις της, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, τις δημόσιες, τις δημοτικές και τις κοινοτικές Αρχές, προς όλες τις Αρχές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα ημεδαπά και αλλοδαπά δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπησή της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 επ. του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 26ο

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του, τον Πρόεδρο, το Διευθύνοντα ή τους Διευθύνοντες Συμβούλους και εφόσον το κρίνει αναγκαίο έναν ή δύο Αντιπρόεδρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει επίσης το Γραμματέα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να είναι Σύμβουλος.

2. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Είναι δυνατή η σύμπτωση αρμοδιοτήτων Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου ή Γενικού Διευθυντή στο ίδιο πρόσωπο.

Άρθρο 27ο

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Εάν μείνει κενή η θέση κάποιου Συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης, παύσεως με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή από οποιοδήποτε άλλο λόγο έκπτωσης, πριν λήξει ο χρόνος της θητείας του, το Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις και η αναπλήρωση του παραπάνω Συμβούλου δεν είναι εφικτή από

αναπληρωματικό Σύμβουλο, που έχει τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση, πριν από οποιαδήποτε άλλη απόφαση, να εκλέξει προσωρινό αντικαταστάτη μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά αν θα εγκρίνει ή όχι την εκλογή. Οι πράξεις του προσωρινού αντικαταστάτη είναι έγκυρες και εάν ακόμη η Γενική Συνέλευση εκλέξει άλλον ως οριστικό αντικαταστάτη. Η θητεία του οριστικού αντικαταστάτη τελειώνει κατά το χρόνο που θα τελείωνε η θητεία αυτού που αντικατέστησε.

Άρθρο 28ο

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και τόπος συνεδρίασης

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο Νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα και εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου του ή του αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον μέλη του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 91 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018.
5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως άλλος αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 29 κατωτέρω.

Άρθρο 29ο

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνο Σύμβουλο που απουσιάζει. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.

Άρθρο 30ο

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παρασταθέντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 31ο

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται από την Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την εταιρία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 32ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές και υπαλλήλους της εταιρίας, να ενεργούν κατ' επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή παρεμφερείς ή να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους παρεμφερείς σκοπούς.

2. Σε περίπτωση παραβάσεως της παραπάνω διάταξης, η εταιρία έχει δικαίωμα για αποζημίωση ή υποκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 98 παράγραφος 2 και 3 του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'

ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 33ο

Ελεγκτές

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων έναν ή δύο Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές ή ελεγκτική εταιρία σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 34ο

Εταιρική χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης (12) διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 35ο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως πάντοτε σύμφωνα με το νόμο.

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται:

(α) Από την ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και

(β) Από την έκθεση του/των ελεγκτών/ελεγκτικής εταιρίας.

2. Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, πρέπει να έχουν υπογραφεί από:

(α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

(β) Τον διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.

(γ) Τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 36ο

Διάθεση κερδών

Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με τον ακόλουθο τρόπο:

(α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.

(β) Αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή για το σκοπό αυτό θα αφαιρείται ετησίως τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

(γ) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.

(δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.

Άρθρο 37ο

Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 38ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

Η εταιρία λύεται:

(α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της.

(β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.

(δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

(ε) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 39ο

Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις του εδαφίου α' και δ' της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορούν να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά το άρθρο 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα

μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί απαλλαγής των ελεγκτών.

7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας.

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρίας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου 132 του Ν. 4548/2018. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το αρμόδιο δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

9. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 40ο

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της εν γένει νομοθεσίας Περί Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ιδίως δε με τις διατάξεις του Ν. 4514/2018 "*Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις*", όπως κάθε φορά ισχύουν.

Ακριβές αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την απόφαση της Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων της 18.10.2019 μετ' αναβολήν από τη συνεδρίαση της 30.09.2019.

Χαλάνδρι, 18 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος ΔΣ
Τζουζέππε Τζιάνο