Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382151
E-mail: emmal@acci.gr

Αθήνα,10/03/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1953703

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας**, το διακριτικό τίτλο **HELLENIC SEA AND SUN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7572101000**.

Την **03/03/2020** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2101034,** το από 21/02/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **HELLENIC SEA AND SUN Ανώνυμος Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ακίνητης Περιουσίας**, το διακριτικό τίτλο **HELLENIC SEA AND SUN S.A.** και αριθμό ΓΕΜΗ **7572101000**, από το οποίο προκύπτει:

Θέμα πρώτο: Παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για κατάρτιση συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018 και έγκριση πώλησης

Η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ ότι η Εταιρεία, σε εκτέλεση των όρων του με αριθμό 1.902/07.11.2016 προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτων της συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευσταθίας Γιαννοπούλου, πρόκειται να συμβληθεί, την 10.03.2020 ή σε οιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «FASKOMILO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 800717744 και Αρ. ΓΕΜΗ 138149101000), με σκοπό να πωλήσει και μεταβιβάσει στη τελευταία το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο της αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής της Εταιρείας.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του ΔΣ, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι το οριστικό της αγοραπωλησίας συμβόλαιο θα υπογραφεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χαράλαμπου Φωτόπουλου και ότι το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής έχει συμφωνηθεί στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) Ευρώ εκ του οποίου, ποσό εξήντα δυο χιλιάδων (62.000) Ευρώ, έχει ήδη καταβληθεί στην Εταιρεία, εν είδει προκαταβολής, με το τρόπο και στους χρόνους που αναφέρονται στο άνω προσύμφωνο.

Η αναλυτική περιγραφή του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί έχει ως εξής:

Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΚΟΒΟΛΟ» του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, περιφερειακής ενότητας Θήρας, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία 1Γ τόσο στο από Νοεμβρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Ν. Γεωργόπουλου το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 424/19.03.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου το οποίο έχει μεταγραφεί σε Τόμο 124 και με αριθμό 34 του υποθηκοφυλακείου Ίου όσο και στο από Ιουνίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου μηχανικού το οποίο προσαρτάται στο άνω αναφερόμενο προσύμφωνο. Σύμφωνα με τα πιο πάνω τοπογραφικά διαγράμματα, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 4.037,70 τ.μ. Το άνω ακίνητο περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με τον τρόπο που περιγράφεται στο με αριθμό 424/19.03.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου, το οποίο έχει μεταγραφεί σε Τόμο 124 και με αριθμό 34 του υποθηκοφυλακείου Ίου.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, ότι λαμβάνοντας υπόψη το ότι η ίδια τυγχάνει και Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας και μοναδική διαχειρίστρια της αγοράστριας εταιρείας «FASKOMILO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθίσταται αναγκαία όχι μόνο η έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας της πώλησης του Ακινήτου αλλά και η παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της πιο πάνω συναλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 και για αυτό το λόγο έθεσε στη διάθεση του ΔΣ σχέδιο του ως άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας που πρόκειται να καταρτισθεί προκειμένου το ΔΣ της Εταιρείας να λάβει γνώση.

Τέλος, η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ ότι λόγω του γεγονότος ότι συνδέεται με την ως άνω αγοράστρια με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2048 υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων της ιδίας προς την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018, κι ως εκ τούτου δεν δικαιούται να ψηφίσει στο θέμα αυτό επί της ως άνω αγοραπωλησίας.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Σπυρίδων Ροσόλιμος, η κα. Μαρί Τερέζ Μπέρκερ Ζαντχόφερ και ο κ. Νίκος Καρέλλας υπερψηφίζουν το ως άνω θέμα.

Ως εκ τούτου, σχηματισθείσης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγκύρως συνεδρίασε το ΔΣ της Εταιρείας και λήφθηκε απόφαση περί έγκρισης πώλησης και μεταβίβασης του άνω ακινήτου και παροχής ειδικής άδειας του ΔΣ για την κατάρτιση του ως άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018.

<u>Θέμα δεύτερο:</u> Παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για κατάρτιση συμβολαίου/ων αγοραπωλησίας ακινήτων κυριότητας, νομής και κατοχής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018

Η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι η Εταιρεία (α) σε εκτέλεση των όρων του με αριθμό 1.902/07.11.2016 προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτων της συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευσταθίας Γιαννοπούλου, πρόκειται να συμβληθεί, την 10.03.2020 ή σε οιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ALBA CHIARA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 800717897 και Αρ. ΓΕΜΗ 138156801000), με σκοπό να της πωλήσει και μεταβιβάσει το πρώτο εκ των πιο κάτω περιγραφόμενων ακινήτων της αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής της Εταιρείας. Το οριστικό της αγοραπωλησίας συμβόλαιο θα υπογραφεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χαράλαμπου Φωτόπουλου ενώ, το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής έχει συμφωνηθεί στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) Ευρώ εκ των οποίων σαράντα επτά χιλιάδες (47.000) Ευρώ, έχουν ήδη καταβληθεί, εν είδει προκαταβολής, με το τρόπο και στους χρόνους που αναφέρονται στο άνω προσύμφωνο, και (β) ότι πέραν της προαναφερθείσας αγοραπωλησίας, η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει επίσης προς τη προαναφερθείσα εταιρεία «ALBA CHIARA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έτερο ακίνητο της ιδιοκτησίας της Εταιρείας και δη το δεύτερο ακίνητο το οποίο περιγράφεται κατωτέρω. Το οριστικό της αγοραπωλησίας συμβόλαιο θα υπογραφεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χαράλαμπου Φωτόπουλου την 10.03.2020 ή σε οιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων ενώ το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής δεν θα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του εν λόγω ακινήτου.

Η αναλυτική περιγραφή των ακινήτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν έχει ως εξής:

Α. Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΚΟΒΟΛΟ» του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, περιφερειακής ενότητας Θήρας, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο εμφαίνεται

με τα στοιχεία 1Δ τόσο στο από Νοεμβρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Ν. Γεωργόπουλου το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 424/19.03.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου το οποίο έχει μεταγραφεί σε Τόμο 124 και με αριθμό 34 του υποθηκοφυλακείου Ίου όσο και στο από Ιουνίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου μηχανικού το οποίο προσαρτάται στο άνω αναφερόμενο προσύμφωνο. Σύμφωνα με τα πιο πάνω τοπογραφικά διαγράμματα, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 4.407,90 τ.μ. Το άνω ακίνητο περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με τον τρόπο που περιγράφεται στο με αριθμό 424/19.03.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου, το οποίο έχει μεταγραφεί σε Τόμο 124 και με αριθμό 34 του υποθηκοφυλακείου Ίου.

Β. Ποσοστό 99,99% εξ' αδιαιρέτου, ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΚΟΒΟΛΟ» του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, περιφερειακής ενότητας Θήρας, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου, το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 2 στο από Ιουλίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Λεωνίδα Ασβεστόπουλου που προσαρτάται στο 32141/2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου. Σύμφωνα με το πιο πάνω τοπογραφικό, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 1.684 τ.μ. Το άνω ιδανικό μερίδιο επί του ακινήτου αυτού περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με το με αριθμό 32141/2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου όπως αυτό έχει επαναληφθεί με το με αριθμό 33.101/13.04.2009 συμβολαίου της ίδιας συμβολαιογράφου.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, ότι λαμβάνοντας υπόψη το ότι η ίδια τυγχάνει και μοναδική διαχειρίστρια της αγοράστριας εταιρείας «ALBA CHIARA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθίσταται αναγκαία όχι μόνο η έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας της πώλησης του Ακινήτου αλλά και η παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την ολοκλήρωση των πιο πάνω συναλλαγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 για αυτό το λόγο έθεσε στη διάθεση του ΔΣ σχέδια των ως άνω συμβολαίων αγοραπωλησίας που πρόκειται να καταρτισθούν προκειμένου το ΔΣ της Εταιρείας να λάβει γνώση.

Τέλος, η Πρόεδρος ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ ότι λόγω του γεγονότος ότι συνδέεται με την ως άνω αγοράστρια με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2048 υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων της ιδίας προς την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018, ως εκ τούτου δεν δικαιούται να ψηφίσει επί της ως άνω αγοραπωλησίας.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Σπυρίδων Ροσόλιμος, η κα. Μαρί Τερέζ Μπέρκερ Ζαντχόφερ και ο κ. Νίκος Καρέλλας υπερψηφίζουν το ως άνω θέμα.

Ως εκ τούτου, σχηματισθείσης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγκύρως συνεδρίασε το ΔΣ της Εταιρείας και λήφθηκε απόφαση περί εγκρίσεως της άνω αγοραπωλησίας καθώς και περί παροχής ειδικής άδειας αυτού για την κατάρτιση του ως άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας των ως άνω αναλυτικώς αναφερόμενων ακινήτων της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018.

<u>Θέμα τρίτο:</u> Παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για κατάρτιση συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018

Η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι η Εταιρεία πρόκειται να πωλήσει και μεταβιβάσει προς την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «IOS BLU 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με ΑΦΜ 800545390 και αρ. ΓΕΜΗ 128589203000) το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο της ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Το οριστικό της αγοραπωλησίας συμβόλαιο θα υπογραφεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χαράλαμπου Φωτόπουλου την 10.03.2020 ή σε

οιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων ενώ το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής δεν θα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

Η αναλυτική περιγραφή του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί έχει ως εξής:

Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΚΟΒΟΛΟ» του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, περιφερειακής ενότητας Θήρας, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, μη άρτιου και μη οικοδομήσιμου, το οποίο εμφαίνεται με τον αριθμό 3 στο από Ιουλίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Λεωνίδα Ασβεστόπουλου που προσαρτάται στο 32143/2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου. Σύμφωνα με το πιο πάνω τοπογραφικό, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 2.190 τ.μ. Το άνω ακίνητο περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με το με αριθμό 32143/2007 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου όπως αυτό έχει επαναληφθεί με το με αριθμό 33.099/13.04.2009 συμβολαίου της ίδιας συμβολαιογράφου.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, ότι λαμβάνοντας υπόψη το ότι ο Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Σπυρίδων Ροσόλιμος τυγχάνει μοναδικός διαχειριστής της αγοράστριας εταιρείας «IOS BLU 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθίσταται αναγκαία όχι μόνο η έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας της πώλησης του Ακινήτου αλλά και η παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της πιο πάνω συναλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 και για αυτό το λόγο έθεσε στη διάθεση του ΔΣ σχέδιο του συμβολαίου της αγοραπωλησίας που πρόκειται να καταρτισθεί προκειμένου το ΔΣ της Εταιρείας να λάβει γνώση αυτού και των όρων του.

Τέλος, η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ ότι λόγω του γεγονότος ότι ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ, κ. Σπυρίδων Ροσόλιμος συνδέεται με την ως άνω αγοράστρια με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2048 υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων του τελευταίου προς την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018, ως εκ τούτου δεν δικαιούται να ψηφίσει επί της ως άνω αγοραπωλησίας.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, ήτοι η κα. Αταλάντα Ροσόλιμος, η κα. Μαρί Τερέζ Μπέρκερ Ζαντχόφερ και ο κ. Νίκος Καρέλλας υπερψηφίζουν το ως άνω θέμα.

Ως εκ τούτου, σχηματισθείσης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγκύρως συνεδρίασε το ΔΣ της Εταιρείας και λήφθηκε απόφαση τόσο περί εγκρίσεως της άνω αγοραπωλησίας καθώς και περί παροχής ειδικής άδειας αυτού για την κατάρτιση του ως άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας του ως άνω αναλυτικώς αναφερόμενου ακινήτου που ανήκει στην Εταιρεία κατά ποσοστό 100% με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018.

<u>Θέμα τέταρτο:</u> Παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για κατάρτιση συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018

Η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι η Εταιρεία, σε εκτέλεση των όρων του με αριθμό 1.903/07.11.2016 προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτων της συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευσταθίας Γιαννοπούλου, πρόκειται να συμβληθεί, την 10.03.2020 ή σε οιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «ROSMARINO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 800717688 και Αρ. ΓΕΜΗ 138157001000), με σκοπό να της πωλήσει και μεταβιβάσει το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο της αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής της Εταιρείας. Περαιτέρω, η Πρόεδρος του ΔΣ, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι το οριστικό της αγοραπωλησίας συμβόλαιο θα υπογραφεί ενώπιον του

Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χαράλαμπου Φωτόπουλου και ότι το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής έχει συμφωνηθεί στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) Ευρώ εκ των οποίων εξήντα δυο χιλιάδες (62.000) Ευρώ, έχουν ήδη καταβληθεί, εν είδει προκαταβολής, με το τρόπο και στους χρόνους που αναφέρονται στο άνω προσύμφωνο.

Η αναλυτική περιγραφή του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί έχει ως εξής:

Ποσοστό 99,99% εξ' αδιαιρέτου, ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΚΟΒΟΛΟ» του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, περιφερειακής ενότητας Θήρας, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, άρτιου και οικοδομήσιμου, το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία 1Β στο από Ιουλίου 2007 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Λεωνίδα Ασβεστόπουλου που προσαρτάται στο 32142/2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου. Σύμφωνα με το πιο πάνω τοπογραφικό, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 4.034,60 τ.μ. Το άνω ιδανικό μερίδιο του Ακινήτου περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με το με αριθμό 32142/2007 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, ότι λαμβάνοντας υπόψη το ότι η ίδια τυγχάνει και μοναδική διαχειρίστρια της αγοράστριας εταιρείας «ROSMARINO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθίσταται αναγκαία όχι μόνο η έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας της πώλησης του Ακινήτου αλλά και η παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της πιο πάνω συναλλαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 για αυτό το λόγο έθεσε στη διάθεση του ΔΣ το σχέδιο του άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας που πρόκειται να καταρτισθεί προκειμένου το ΔΣ της Εταιρείας να λάβει γνώση.

Τέλος, η Πρόεδρος ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ ότι λόγω του γεγονότος ότι συνδέεται με την ως άνω αγοράστρια με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2048 υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων της ιδίας προς την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018, ως εκ τούτου δεν δικαιούται να ψηφίσει επί της ως άνω αγοραπωλησίας.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Σπυρίδων Ροσόλιμος, η κα. Μαρί Τερέζ Μπέρκερ Ζαντχόφερ και ο κ. Νίκος Καρέλλας υπερψηφίζουν το ως άνω θέμα.

Ως εκ τούτου, σχηματισθείσης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγκύρως συνεδρίασε το ΔΣ της Εταιρείας και λήφθηκε απόφαση περί παροχής ειδικής άδειας αυτού για την κατάρτιση του ως άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας του ως άνω αναλυτικώς αναφερόμενου ακινήτου που ανήκει κατά ποσοστό 99,99% στην Εταιρεία με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018.

<u>Θέμα πέμπτο:</u> Παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για κατάρτιση συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018

Η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι η Εταιρεία, σε εκτέλεση των όρων του με αριθμό 1.902/07.11.2016 προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτων της συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευσταθίας Γιαννοπούλου, πρόκειται να συμβληθεί, την 10.03.2020 ή σε οιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «OLEANDRO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 800717719 και Αρ. ΓΕΜΗ 138157301000), με σκοπό να της πωλήσει και μεταβιβάσει το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο της αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής της. Περαιτέρω, η Πρόεδρος του ΔΣ, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ., ότι το οριστικό της αγοραπωλησίας συμβόλαιο θα υπογραφεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χαράλαμπου Φωτόπουλου και ότι το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής έχει συμφωνηθεί στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) Ευρώ εκ των οποίων εξήντα δυο χιλιάδες (62.000) Ευρώ, έχουν

ήδη καταβληθεί, εν είδει προκαταβολής, με το τρόπο και στους χρόνους που αναφέρονται στο άνω προσύμφωνο.

Η αναλυτική περιγραφή του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί έχει ως εξής:

Ποσοστό 99% εξ' αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΚΟΒΟΛΟ» του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, περιφερειακής ενότητας Θήρας, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία 1Εβ τόσο στο από Νοεμβρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Ν. Γεωργόπουλου το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 424/19.03.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου το οποίο έχει μεταγραφεί σε Τόμο 124 και με αριθμό 34 του υποθηκοφυλακείου Ίου όσο και στο από Ιουνίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου μηχανικού το οποίο προσαρτάται στο άνω αναφερόμενο προσύμφωνο. Σύμφωνα με τα πιο πάνω τοπογραφικά διαγράμματα, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 5.000,80 τ.μ. Το άνω ακίνητο περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με τον τρόπο που περιγράφεται στο με αριθμό 424/19.03.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου, το οποίο έχει μεταγραφεί σε Τόμο 124 και με αριθμό 34 του υποθηκοφυλακείου Ίου.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, ότι λαμβάνοντας υπόψη το ότι η ίδια τυγχάνει και μοναδική διαχειρίστρια της αγοράστριας εταιρείας «OLEANDRO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθίσταται αναγκαία όχι μόνο η έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας της πώλησης του Ακινήτου αλλά και η παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της πιο πάνω συναλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 και για αυτό το λόγο έθεσε στη διάθεση του ΔΣ σχέδιο του ως άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας που πρόκειται να καταρτισθεί προκειμένου το ΔΣ της Εταιρείας να λάβει γνώση.

Τέλος, η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ ότι λόγω του γεγονότος ότι συνδέεται με την ως άνω αγοράστρια με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2048 υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων της ιδίας προς την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018, ως εκ τούτου δεν δικαιούται να ψηφίσει επί της ως άνω αγοραπωλησίας.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Σπυρίδων Ροσόλιμος, η κα. Μαρί Τερέζ Μπέρκερ Ζαντχόφερ και ο κ. Νίκος Καρέλλας υπερψηφίζουν το ως άνω θέμα.

Ως εκ τούτου, σχηματισθείσης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγκύρως συνεδρίασε το ΔΣ της Εταιρείας και λήφθηκε απόφαση περί έγκρισης πώλησης και μεταβίβασης του ιδανικού μεριδίου του πιο πάνω ακινήτου της ιδιοκτησίας της Εταιρείας και παροχής ειδικής άδειας του ΔΣ για την κατάρτιση του ως άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018.

<u>Θέμα έκτο:</u> Παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για κατάρτιση συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018

Η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι η Εταιρεία, σε εκτέλεση των όρων του με αριθμό 1.902/07.11.2016 προσυμφώνου αγοραπωλησίας ακινήτων της συμβολαιογράφου Πειραιώς Ευσταθίας Γιαννοπούλου, πρόκειται να συμβληθεί, την 10.03.2020 ή σε οιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων, με την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «TIMARY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΦΜ 800717664 και Αρ. ΓΕΜΗ 138149801000), με σκοπό να της πωλήσει και μεταβιβάσει το πιο κάτω περιγραφόμενο ακίνητο της αποκλειστικής κυριότητας νομής και κατοχής της. Περαιτέρω, η Πρόεδρος του ΔΣ, ενημερώνει τα μέλη του

Δ.Σ., ότι το οριστικό της αγοραπωλησίας συμβόλαιο θα υπογραφεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χαράλαμπου Φωτόπουλου και ότι το συνολικό τίμημα της αγοραπωλησίας αυτής έχει συμφωνηθεί στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) Ευρώ το οποίο έχει ήδη καταβληθεί εξ ολοκλήρου προς την Εταιρεία, εν είδει προκαταβολής, με το τρόπο και στους χρόνους που αναφέρονται στο άνω προσύμφωνο.

Η αναλυτική περιγραφή του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί έχει ως εξής:

Ποσοστό 99% εξ' αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΚΟΒΟΛΟ» του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, περιφερειακής ενότητας Θήρας, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία 1Εα τόσο στο από Νοεμβρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Ν. Γεωργόπουλου το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 424/19.03.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου το οποίο έχει μεταγραφεί σε Τόμο 124 και με αριθμό 34 του υποθηκοφυλακείου Ίου όσο και στο από Ιουνίου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδίου μηχανικού το οποίο προσαρτάται στο άνω αναφερόμενο προσύμφωνο. Σύμφωνα με τα πιο πάνω τοπογραφικά διαγράμματα, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 6.242,25 τ.μ. Το άνω ακίνητο περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με τον τρόπο που περιγράφεται στο με αριθμό 424/19.03.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου, το οποίο έχει μεταγραφεί σε Τόμο 124 και με αριθμό 34 του υποθηκοφυλακείου Ίου.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδια τυγχάνει τόσο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας όσο και μοναδική διαχειρίστρια της αγοράστριας εταιρείας «TIMARY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», καθίσταται αναγκαία όχι μόνο η έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας της πώλησης του ιδανικού μεριδίου του πιο πάνω Ακινήτου αλλά και η παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της πιο πάνω συναλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 και για αυτό το λόγο έθεσε στη διάθεση του ΔΣ σχέδιο του ως άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας που πρόκειται να καταρτισθεί προκειμένου το ΔΣ της Εταιρείας να λάβει γνώση.

Τέλος, η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ ότι λόγω του γεγονότος ότι συνδέεται με την ως άνω αγοράστρια με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2048 υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων της ιδίας προς την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018, ως εκ τούτου δεν δικαιούται να ψηφίσει επί της ως άνω αγοραπωλησίας.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Σπυρίδων Ροσόλιμος, η κα. Μαρί Τερέζ Μπέρκερ Ζαντχόφερ και ο κ. Νίκος Καρέλλας υπερψηφίζουν το ως άνω θέμα.

Ως εκ τούτου, σχηματισθείσης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγκύρως συνεδρίασε το ΔΣ της Εταιρείας και λήφθηκε απόφαση περί έγκρισης πώλησης και μεταβίβασης του ιδανικού μεριδίου του πιο πάνω ακινήτου της ιδιοκτησίας της Εταιρείας και παροχής ειδικής άδειας του ΔΣ για την κατάρτιση του ως άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018.

<u>Θέμα έβδομο:</u> Παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για κατάρτιση συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018

Η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι η Εταιρεία θα πωλήσει και θα μεταβιβάσει προς τον κ. Αλέξανδρο Παπαναστασίου, πρώην σύζυγο της Προέδρου του ΔΣ της Εταιρείας τα πιο κάτω περιγραφόμενα ακίνητα της Εταιρείας. Το/τα οριστικό/ά της αγοραπωλησίας συμβόλαιο/α θα υπογραφεί/ούν ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χαράλαμπου Φωτόπουλου την 10.03.2020 ή σε

οιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων ενώ το συνολικό τίμημα των αγοραπωλησιών αυτών δεν θα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας των πωλούμενων ακινήτων.

Η αναλυτική περιγραφή των ακινήτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν έχει ως εξής:

Α. Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «ΚΑΚΟΒΟΛΟ» του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, περιφερειακής ενότητας Θήρας, περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία 1Εγ στο από Νοεμβρίου 2014 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλ. Αγρον. Τοπογράφου Μηχανικού Ιωάννη Ν. Γεωργόπουλου το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 424/19.03.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου το οποίο έχει μεταγραφεί σε Τόμο 124 και με αριθμό 34 του υποθηκοφυλακείου Ίου. Σύμφωνα με το πιο πάνω τοπογραφικό, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 9.227,65 τ.μ. Το άνω ακίνητο περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με τον τρόπο που περιγράφεται στο με αριθμό 424/19.03.2015 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαράλαμπου Φωτόπουλου, το οποίο έχει μεταγραφεί σε Τόμο 124 και με αριθμό 34 του υποθηκοφυλακείου Ίου.

Β. ποσοστό 99% εξ' αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Μερσίνια» Αγίου Γεωργίου του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία 2 στο από Μαρτίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Ιωάννη Ν. Γεωργόπουλου το οποίο προσαρτάται στη με αριθμό 35.654/17.10.2017 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου. Σύμφωνα με το πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 5.420 τ.μ. Το ιδανικό μερίδιο του 99% επί του άνω ακινήτου περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με τον τρόπο που περιγράφεται στο με αριθμό 35.654/17.10.2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη, ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγοραστής Αλέξανδρος Παπαναστασίου είναι πρώην σύζυγος της Πρόεδρου του ΔΣ της Εταιρείας, καθίσταται αναγκαία όχι μόνο η έγκριση από το ΔΣ της Εταιρείας της πώλησης των πιο πάνω ακινήτων αλλά και η παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την ολοκλήρωση των πιο πάνω συναλλαγών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 και για αυτό το λόγο έθεσε η Πρόεδρος του ΔΣ στη διάθεση του ΔΣ σχέδιο/α των ως άνω συμβολαίου/ων αγοραπωλησίας που πρόκειται να καταρτισθεί/ούν προκειμένου το ΔΣ της Εταιρείας να λάβει γνώση.

Τέλος, η Πρόεδρος ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ ότι λόγω του γεγονότος ότι συνδέεται με τον ως άνω αγοραστή με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2048 υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων της ιδίας προς την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018, ως εκ τούτου δεν δικαιούται να ψηφίσει επί της ως άνω αγοραπωλησίας.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, ήτοι ο κ. Σπυρίδων Ροσόλιμος, η κα. Μαρί Τερέζ Μπέρκερ Ζαντχόφερ και ο κ. Νίκος Καρέλλας υπερψηφίζουν το ως άνω θέμα.

Ως εκ τούτου, σχηματισθείσης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγκύρως συνεδρίασε το ΔΣ της Εταιρείας και λήφθηκε απόφαση περί παροχής ειδικής άδειας αυτού για την κατάρτιση των πιο πάνω αγοραπωλησιών με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018.

<u>Θέμα όγδοο:</u> Παροχή ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για κατάρτιση συμβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτων αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018

Η Πρόεδρος του ΔΣ ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι η Εταιρεία πρόκειται να πωλήσει και μεταβιβάσει δυνάμει συμβολαίου αγοραπωλησίας που θα καταρτισθεί στις 10.03.2020 ή σε οιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Σωτηρίου Ματσανιώτη και ειδικότερα α) το κατωτέρω αναλυτικώς (υπό Α.') περιγραφόμενο ακίνητο προς τον κ. Νικόλαο Καρέλλα, με αντάλλαγμα την απόκτηση του ποσοστού των μετοχών του κ. Καρέλλα στην Εταιρεία, ήτοι 600 μετοχών επί συνόλου 6.000 μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για το οποίο θα ληφθεί ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, καθώς και β) το ιδανικό μερίδιο της Εταιρείας στο πιο κάτω περιγραφόμενο (υπό Β') ακίνητο, επίσης, προς τον κ. Νικόλαο Καρέλλα, με αντάλλαγμα την απόκτηση του ποσοστού των μετοχών του κ. Καρέλλα στην Εταιρεία, ήτοι 600 μετοχών επί συνόλου 6.000 μετοχών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 για το οποίο θα ληφθεί ειδική απόφαση από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Η αναλυτική περιγραφή των ακινήτων που πρόκειται να μεταβιβαστούν έχει ως εξής:

Α. ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση «Μερσίνια» Αγίου Γεωργίου του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία 5 στο από Μαρτίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Ιωάννη Ν. Γεωργόπουλου το οποίο προσαρτάται στη με αριθμό 35.654/17.10.2017 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου. Σύμφωνα με το πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 8.754,40 τ.μ. Το πιο πάνω ακίνητο περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με τον τρόπο που περιγράφεται στο με αριθμό 35.654/17.10.2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου.

Β. ποσοστό 99% εξ' αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στη θέση «Μερσίνια» Αγίου Γεωργίου του Δήμου Ιητών, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ιητών, του νομού Κυκλάδων, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, στο Δήμο Ιητών, άρτιο και οικοδομήσιμο, το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία 4 στο από Μαρτίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Ιωάννη Ν. Γεωργόπουλου το οποίο προσαρτάται στη με αριθμό 35.654/17.10.2017 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου. Σύμφωνα με το πιο πάνω τοπογραφικό διάγραμμα, το εν λόγω αγροτεμάχιο, έχει έκταση 12.387,00 τ.μ. Το ιδανικό μερίδιο του 99% επί του άνω ακινήτου περιήλθε στη πλήρη και αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή της Εταιρείας, με τον τρόπο που περιγράφεται στο με αριθμό 35.654/17.10.2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Όλγας Φωτοπούλου Χατζηζαχαρίου.

Η Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας, ενόψει των ανωτέρω υπογραμμίζει την αναγκαιότητα παροχής ειδικής άδειας του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για την πώληση και μεταβίβαση των ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενων ακινήτων που ανήκουν στην Εταιρεία προς τον κ. Καρέλλα, μέλος ΔΣ της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 99 επ. του Ν. 4548/2018 για αυτό το λόγο έθεσε στη διάθεση του ΔΣ σχέδια των ως άνω συμβολαίων αγοραπωλησίας που πρόκειται να καταρτισθούν προκειμένου το ΔΣ της Εταιρείας να λάβει γνώση.

Περαιτέρω, η Πρόεδρος ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ΔΣ ότι ο κ. Καρέλλας λόγω του γεγονότος ότι συνδέεται με την Εταιρεία με σχέση υπαγόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2048 καθότι μέλος ΔΣ, υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων του ιδίου προς την Εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 97 Ν. 4548/2018, ως εκ τούτου δεν δικαιούται να ψηφίσει επί της ως άνω αγοραπωλησίας.

Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας, ήτοι η κα. Αταλάντα Ροσόλιμος, ο κ. Σπυρίδων Ροσόλιμος και η κα. Μαρί Τερέζ Μπέρκερ Ζαντχόφερ υπερψηφίζουν το ως άνω θέμα.

Ως εκ τούτου, σχηματισθείσης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγκύρως συνεδρίασε το ΔΣ της Εταιρείας και λήφθηκε απόφαση περί παροχής ειδικής άδειας αυτού για την κατάρτιση του ως άνω συμβολαίου αγοραπωλησίας των ως άνω αναλυτικώς αναφερόμενων ακινήτων που ανήκουν το μεν

πρώτο κατά ποσοστό 100% και το δε δεύτερο κατά ποσοστό 99% στην Εταιρεία και βρίσκεται στην Ίο με συνδεδεμένο μέρος σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 2 επ. Ν. 4548/2018.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
α.α.
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx