

Σχέδιο αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (η
«Εταιρεία»)
της 11.12.2018
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 757001000

Θέμα 1^ο: Παροχή ειδικής άδειας – έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α §§2-3 του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης και παροχής στεγαστικών υπηρεσιών σε σχέση με γραφεία ιδιοκτησίας συνδεδεμένου μέρους κατά τους ορισμούς της §5 του ίδιου άρθρου.

Η Εταιρεία ενδιαφέρεται για τη μίσθωση χώρων και παροχή σχετικών στεγαστικών υπηρεσιών σε σύγχρονο νεόδμητο κτίριο («Κτίριο Β») άρτι ανεγερθέν στο ίδιο οικοπέδο με υφιστάμενο κτίριο («Κτίριο Α») επί της οδού Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, για το οποίο Κτίριο Α υπάρχουν υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης και παροχής στεγαστικών υπηρεσιών με την ιδιοκτήτρια εταιρεία «ΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εκμισθώτρια»). Δεδομένου ότι η Εκμισθώτρια είναι συνδεδεμένο μέρος κατά τους ορισμούς του άρθρου 23^α του κ.ν. 2190/1920, καθώς η πλειοψηφία των μετοχών της ανήκει στον κ. Ιωάννη Μυτιληναίο, συνδεδεμένο μέρος, κρίνεται απαραίτητη η προηγούμενη παροχή της ειδικής άδειας (έγκρισης) που προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 23^α του κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη (α) σύμβασης εμπορικής μίσθωσης και (β) σύμβασης παροχής στεγαστικών υπηρεσιών, αμφότερες σε σχέση με το Κτίριο Β, με αντισυμβαλλόμενη την Εκμισθώτρια.

Με τη μίσθωση του Κτιρίου Β η Εταιρεία αποσκοπεί να εξυπηρετήσει βέλτιστα τις ανάγκες της δια της συγκέντρωσης του μεγαλύτερου μέρους του ανθρωπίνου δυναμικού της και των σχετικών υποδομών στον ίδιο χώρο και ειδικότερα στα Κτίρια Α και Β εντός του ίδιου οικοπέδου επί της οδού Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλισθούν οικονομίες κλίμακος, θα προαχθούν οι συνέργειες μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών και των επιμέρους τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας και γενικά θα εξυπηρετηθούν κατά το βέλτιστο τρόπο οι λειτουργικές της ανάγκες. Πλέον θα συγκεντρώνονται για την εξασφάλιση της βέλτιστης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας μονάδες και υπηρεσίες της Εταιρείας στον ίδιο χώρο και πλησίον της ιστορικής έδρας της Εταιρείας της οδού Πατρόκλου, αριθμ.5-7.

Τίθεται υπόψη των παρισταμένων μετόχων ότι διενεργήθηκε εκτίμηση για την εύλογη αξία μίσθωσης του Κτιρίου Β, συμπεριλαμβανομένων δαπανών υπηρεσιών, αφενός από τον Πιστοποιημένο Εκτιμητή Ιωάννη Αλεξόπουλο, και αφετέρου από τις εταιρείες ΑΞΙΕΣ Α.Ε. και ΑΤΡΙΑ Α.Ε., μέλη του διεθνούς δικτύου συνεργατών της CBRE. Οι εν λόγω εκτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν συσχέτισης με συγκριτικά στοιχεία. Αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων εκτίμησης τέθηκαν υπόψη των μετόχων. Σύμφωνα με τις ως άνω εκτιμήσεις, η εύλογη μηνιαία αξία μίσθωσης του Κτιρίου Β και δαπανών υπηρεσιών ανέρχεται κατά μεν την εκτίμηση του Πιστοποιημένου Εκτιμητή Ιωάννη Αλεξόπουλου συνολικά στο ποσό των 425.000 Ευρώ, κατά δε την εκτίμηση των εταιρειών ΑΞΙΕΣ Α.Ε. και ΑΤΡΙΑ Α.Ε., μελών του διεθνούς δικτύου συνεργατών της CBRE συνολικά στο ποσό των 370.000 Ευρώ. Σύμφωνα και με τα πορίσματα των ανωτέρω εκτιμήσεων, η Εταιρεία προτίθεται να καταβάλλει στην Εκμισθώτρια για τους χώρους που η Εκμισθώτρια θα εκμισθώνει στο Κτίριο Β το ποσό των 250.000 Ευρώ κάθε μήνα ως μίσθωμα και το ποσό των 130.000 Ευρώ κάθε μήνα ως αμοιβή για την παροχή στεγαστικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, τέθηκαν υπόψη των παρισταμένων μετόχων οι βασικοί όροι των συμβάσεων μίσθωσης και παροχής στεγαστικών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Σύμβαση εμπορικής μίσθωσης

- (1) **Μίσθιο:** Το Κτίριο Β, συνολικής επιφάνειας 20.503 τ.μ., εξαιρετικής κατασκευής, αρχιτεκτονικής υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, με υψηλών προδιαγραφών τεχνικά και τεχνολογικά δίκτυα αιχμής για την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και την μεγιστοποίηση της απόδοσης, υπό πιστοποίηση του κατά το σύστημα LEED for New Construction & Major Renovation, με πλήρη επίπλωση και πλήρη και άρτιο γραφειακό και επαγγελματικό εξοπλισμό υποστήριξης εργασιών (περιλαμβανομένων ενδεικτικά γραφείων, καθισμάτων, χωρισμάτων, βιβλιοθηκών, εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μονάδων, μονάδων φωτισμού κτλ), το οποίο αποτελείται από: α) πρώτο (Α) υπόγειο, που περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, αποθηκευτικούς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, συνολικής επιφάνειας 5.090,00 τμ., β) δεύτερο (Β) υπόγειο, που περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, αποθηκευτικούς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, συνολικής επιφάνειας 4.890,00 τμ., γ) τρίτο (Γ) υπόγειο που περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης, αποθηκευτικούς και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, συνολικής επιφάνειας 4.890,00 τμ., δ) ισόγειο, που περιλαμβάνει γραφεία, αίθουσες συναντήσεων, αίθουσα συνεδριάσεων (αμφιθέατρο), και λοιπούς βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους, συνολικής επιφάνειας 1.665,00 τμ., καθώς και ανεξάρτητο χώρο εστιατορίου με πλήρη εξοπλισμό και έτοιμο προς λειτουργία επιφάνειας 415,00 τμ., ε) πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία, αίθουσες συναντήσεων και λοιπούς βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους, συνολικής επιφάνειας 1.200,00 τμ., στ) δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία, αίθουσες συναντήσεων και λοιπούς βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους συνολικής επιφάνειας 1.670,00 τμ., και ζ) τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφο, που περιλαμβάνει γραφεία και λοιπούς βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους, συνολικής επιφάνειας 645,00 τμ., πλέον του περιβάλλοντος εξωτερικού χώρου του Κτιρίου Β, επιφάνειας 1.620,00 τμ.
- (2) **Μίσθωμα:** Το μηνιαίο μίσθωμα, συμφωνείται στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) Ευρώ για το πρώτο έτος της μισθώσεως, πλέον ΦΠΑ που σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 24% το οποίο θα καταβάλλεται μαζί με το μίσθωμα. Το μίσθωμα συμφωνείται να αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ πλέον δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων (ΔΤΚ + 2). Η αναπροσαρμογή θα υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μισθώματος για το έτος που προηγείται της αναπροσαρμογής.
- (3) **Εγγύηση:** Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων και συμφωνιών του συμφωνητικού η Μισθώτρια καταβάλλει στην Εκμισθώτρια συνολικά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) Ευρώ, που ισούται προς δύο (2) μηνιαία μισθώματα, ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων της Μισθώτριας από τη μίσθωση
- (4) **Διάρκεια:** Οκτώ (8) έτη από τη παράδοση του Μισθίου, με δυνατότητα ανανέωσης για τέσσερα (4) επιπλέον έτη με μονομερή δήλωση της Μισθώτριας, απευθυντά προς την Εκμισθώτρια το αργότερο έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της εδώ οριζόμενης αρχικής ισχύος της
- (5) **Δικαίωμα προτίμησης σε νέα μίσθωση:** Κατά την λήξη της μισθωσης ή τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω, η Μισθώτρια θα έχει δικαίωμα προτίμησης έναντι τρίτων για σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης για το Μίσθιο, με τους ίδιους όρους, λαμβανομένων όμως υπόψη των κατά τον χρόνο εκείνο συνθηκών της αγοράς και των αρχών της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών

Σύμβαση παροχής στεγαστικών υπηρεσιών

(1) **Περιγραφή υπηρεσιών:** Η Εκμισθώτρια αναλαμβάνει να παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

- Να διατηρεί κατάλληλους για χρήση τους κοινόχρηστους χώρους υγιεινής, αποθηκευτικούς χώρους, χώρους φόρτωσης, κλιμάκων, κοινόχρηστων ανελκυστήρων και εξόδων πυροπροστασίας.
- Να διατηρεί κατάλληλες για χρήση τις κοινόχρηστες αίθουσες συμβουλίου, αμφιθεάτρου, εστιατορίου, καντίνας, υπογείων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης και χώρου πρασίνου.
- Συντήρηση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων, ώστε το Κτίριο Β να έχει πάντα την καλύτερη δυνατή εμφάνιση και λειτουργικότητα.
- Συντήρηση της επίπλωσης και του γραφειακού και επαγγελματικού εξοπλισμού υποστήριξης εργασιών του Κτιρίου Β.
- Άμεση αντικατάσταση των μονάδων της επίπλωσης και του γραφειακού και επαγγελματικού εξοπλισμού υποστήριξης εργασιών του Κτιρίου Β σε περίπτωση φθοράς ή καταστροφής.
- Φύλαξη των κοινόχρηστων χώρων καθ' όλο το εικοσιτετράωρο με φύλακες, αλλά και με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (cctv) και με σύστημα συναγερμού σε ειδικούς χώρους.
- Καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων και μη χώρων του Κτιρίου Β.
- Μεγαφωνική εγκατάσταση δια της οποίας θα ακούγονται ανακοινώσεις εντός του Κτιρίου Β, κατά την κρίση της Συμβαλλόμενης.
- Κεντρικό σύστημα ελέγχου όλων των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων.
- Γενικό εσωτερικό και εξωτερικό φωτισμό κοινόχρηστων και μη χώρων.
- Παροχή γραμματειακής υποστήριξης στο πλαίσιο εποπτείας και διαχείρισης του Κτιρίου Β και ειδικότερα προσωπικό διαχείρισης, διαχειριστές λειτουργίας, τεχνικούς, γραμματείς, προσωπικό για τα σημεία πληροφόρησης επισκεπτών κλπ.
- Κεντρικό σύστημα κλιματισμού για θέρμανση/ψύξη των Παραχωρούμενων Χώρων και κοινοχρήστων χώρων.
- Υποδομή δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών και υποστήριξη των πληροφορικών συστημάτων (IT) της Εταιρείας

Πέραν των ανωτέρω, η Εκμισθώτρια θα καλύπτει τις κοινόχρηστες δαπάνες του Κτιρίου Β ήτοι μεταξύ άλλων τις δαπάνες λειτουργίας, καθαρισμού, φροντίδας, συντήρησης και επισκευής των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του Κτιρίου Β, ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά, τις κατωτέρω αναφερόμενες υπηρεσίες:

- τις δαπάνες σχετικά με τις διόδους πρόσβασης, τους χώρους πρασίνου και τους άλλους εξωτερικούς χώρους και τον εξωτερικό φωτισμό·
- τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, όπως εγκαταστάσεις εισόδου, υάλινες οροφές, μεταλλικά και υάλινα τμήματα των εξωτερικών προσόψεων, διαδρόμους, όλες τις τουαλέτες και εγκαταστάσεις υγιεινής, κλίμακες, ανελκυστήρες, πυροσβεστικό σύστημα μη εγκατεστημένο εντός των Παραχωρούμενων Χώρων·
- τις δαπάνες σχετικά με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, συλλογή απορριμμάτων, παροχή νερού και αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένων δημοσίων τελών. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κατανάλωσης ύδατος στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και τους κήπους και σε αυτές που χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους της Εκμισθώτριας (π.χ. τουαλέτες και εγκαταστάσεις υγιεινής)·

- τις δαπάνες σχετικά με την εποπτεία και τη διαχείριση του Κτιρίου Β, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού που απαιτείται για αυτές και συγκεκριμένα τα έξοδα του προσωπικού διαχείρισης, διαχειριστών λειτουργίας, τεχνικών, γραμματέων, προσωπικού για τα σημεία πληροφόρησης των επισκεπτών κ.ά.
 - τις δαπάνες σχετικά με τις μεταβολές στις υπάρχουσες κοινόχρηστες εγκαταστάσεις μετά από κατασκευαστικές μεταβολές του Κτιρίου.
 - τις δαπάνες σχετικά με κάθε τύπου σήμανση, τις φωτεινές επιγραφές και πινακίδες, εντός και εκτός του Κτιρίου Β.
 - τις δαπάνες σχετικά με το τηλεφωνικό κέντρο, τα μεγάφωνα και τα μέσα ανακοινώσεων όπου απαιτείται, τα σημεία πληροφόρησης των επισκεπτών και το χώρο πρώτων βοηθειών.
 - τις δαπάνες σχετικά με όλα τα δημόσια βάρη του Κτιρίου Β, όπως ενδεικτικά φόροι, τέλη (συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών), εισφορές, καθώς και τα έξοδα ασφάλισης της Εταιρείας για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
 - τις δαπάνες φύλαξης του Κτιρίου Β.
 - τις δαπάνες αποχέτευσης νερού, στο μέτρο που η Εταιρεία συμμετέχει σε αυτή, και τις δαπάνες απεντόμωσης.
 - τις δαπάνες κλιματισμού του Κτιρίου Β και, πιο συγκεκριμένα, τα έξοδα λειτουργίας, καθαρισμού, φροντίδας, συντήρησης και επισκευής των κεντρικών συστημάτων κλιματισμού, που έχουν εγκατασταθεί από την Συμβαλλόμενη για τον κλιματισμό των Παραχωρούμενων Χώρων, των κοινόχρηστων χώρων και κοινών συστημάτων και εγκαταστάσεων.
 - τις δαπάνες λειτουργίας, καθαρισμού, φροντίδας, συντήρησης και επισκευής όλων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τη σωστή λειτουργία όλων των χώρων του Κτιρίου Β.
- (2) **Αμοιβή:** Ως αντάλλαγμα για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, η Εταιρεία θα καταβάλλει στην Εκμισθώτρια κάθε μήνα σαν Αντάλλαγμα - Αμοιβή το συνολικό ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων (130.000) Ευρώ. Η Αμοιβή θα αναπροσαρμόζεται ετησίως βάσει του Δείκτη Αύξησης Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ πλέον δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων. Η αναπροσαρμογή θα υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού Αμοιβής για το έτος που προηγείται της αναπροσαρμογής.
- (3) **Εγγύηση/ποινική ρήτρα:** Για την εμπρόθεση καταβολή της Αμοιβής και για την επακριβή τήρηση των όρων της σύμβασης από την Εταιρεία, η τελευταία καταβάλλει στην Εκμισθώτρια ως εγγύηση το ποσό των διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000) Ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσό Αμοιβής για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία καθυστερεί ή δεν εκπληρώνει τις εκ της σύμβασης υποχρεώσεις της, η Εκμισθώτρια δικαιούται, κατ' επιλογή της και κατά την διακριτική της ευχέρεια, αντί να καταγγείλει την σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, να ζητήσει κατάπτωση της εγγύησης, για ποσό ίσο με το τυχόν οφειλόμενο ποσό, με προηγούμενη ειδοποίηση της Εταιρείας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στην περίπτωση που η Εταιρεία καθυστερεί να συμμορφωθεί σε κάποια από τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
- (4) **Διάρκεια:** Οκτώ (8) έτη από τη παράδοση του Κτιρίου Β, με δυνατότητα ανανέωσης για τέσσερα (4) επιπλέον έτη με μονομερή δήλωση της Εταιρείας, απευθυντέα προς την Εκμισθώτρια το αργότερο έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της αρχικής ισχύος της σύμβασης.
- (5) **Λόγοι καταγγελίας:** Η παράβαση από τα μέρη οποιασδήποτε από τις νόμιμες ή συμβατικές τους υποχρεώσεις, καθώς και η τυχόν πτώχευσή τους, συνεπάγεται δικαίωμα του μη επηρεαζόμενου μέρους να καταγγείλει τη σύμβαση με αποτέλεσμα την αυτόματη λύση της σύμβασης. Επίσης, αμφότερα τα μέρη δικαιούνται να καταγγείλουν τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο.

- (6) **Δικαίωμα προτίμησης σε περίπτωση πώλησης του Κτιρίου Β:** Στην περίπτωση που η Εκμισθώτρια προτίθεται να μεταβιβάσει το Κτίριο Β (οικόπεδο, κτηριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται επ' αυτού κλπ.), η Εταιρεία έχει δικαίωμα προτίμησης για την αγορά του.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, αφού έλαβε υπόψη ότι:

- διασφαλίστηκε η τήρηση των όρων διαφάνειας, ακρίβειας και η ορθότητα των συναλλαγών της Εταιρείας με το αντισυμβαλλόμενο συνδεδεμένο μέρος, και
- το τίμημα για τις κατά τα ανωτέρω μίσθωση και υπηρεσίες, σε σχέση και με τις εκτιμήσεις του Πιστοποιημένου Εκτιμητή Ιωάννη Αλεξόπουλου και των εταιρειών ΑΞΙΕΣ Α.Ε. και ΑΤΡΙΑ Α.Ε., μελών του διεθνούς δικτύου συνεργατών της CBRE, κρίνεται εύλογο με εκείνο που θα πραγματοποιείτο, εάν η συναλλαγή γινόταν με άλλο πρόσωπο με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της συναλλαγής,

κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23^α του κ.ν. 2190/1920, αφενός τη σύναψη σύμβασης εμπορικής μίσθωσης αφετέρου τη σύναψη σύμβασης παροχής στεγαστικών υπηρεσιών, με αντισυμβαλλόμενη την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», με τους βασικούς όρους που παρατίθενται ανωτέρω και εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Θέμα 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 3 με τίτλο «Έδρα» του καταστατικού για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από Πατρόκλου 5-7 σε Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής.

Σε συνέχεια της άνω αποφάσεως επί του πρώτου θέματος, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, διαλογικής συζήτησης και νόμιμης ψηφοφορίας, με έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί, ήτοι με έγκυρες ψήφους την τροποποίηση του άρθρου 3 με τίτλο «Έδρα» του καταστατικού για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από Πατρόκλου 5-7 σε Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής

Το Άρθρο 3 του καταστατικού μετά την ως άνω τροποποίηση θα έχει επί λέξει ως εξής:

*«Άρθρο 3
Έδρα*

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, οδός Αρτέμιδος 8, δύναται όμως να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.»

Τέλος εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και τη διαμόρφωση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.