

"INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

(δ.τ. "INTRACOM HOLDINGS")

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 000303201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13906/06/Β/86/20)

Σχέδια αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης

της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 9^{ης} Ιανουαρίου 2023

και της επαναληπτικής συνεδρίασης της 16^{ης} Ιανουαρίου 2023

(άρθρο 123, παρ. 4 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει)

Επί του πρώτου και δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση : (α) του από 17.11.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εταιρεία καθώς και των ακινήτων που η Εταιρεία έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μετά του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου Κλάδου και (β) της Έκθεσης αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του ως άνω αποσχιζόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018
2. Έγκριση της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν

Απαιτούμενη απαρτία : 1/2 (50%) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας

Απαιτούμενη πλειοψηφία : 2/3 (66,67%) των εκπροσωπούμενων στη Γ.Σ. ψήφων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με διακριτικό τίτλο «INTRACOM HOLDINGS» (η «Εταιρεία» ή η «Διασπώμενη») στις 17.11.2022 ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της Εταιρείας δια απόσχισης του κλάδου ακινήτων (το «Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης») και εισφορά αυτού σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί ως 100% θυγατρική της Διασπώμενης, (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τις

διατάξεις των άρθρων 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59 - 74 και 83 - 87 του Ν. 4601/2019, του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύουν, (η «**Διάσπαση**») και στο πλαίσιο αυτό εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση της εν λόγω Διάσπασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ως άνω σχετικές διατάξεις.

Ειδικότερα :

Η Εταιρεία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην εν λόγω Διάσπαση στις **14.10.2022**, όπου το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη της σχετικής διαδικασίας. **Επωφελούμενη εταιρεία**, η σύσταση της οποίας θα γίνει ταυτόχρονα με την κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης για τη Διάσπαση (η «**Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης**»), θα είναι η μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**INTRAKOM AKINHTA, MONOPROSΩPH ANΩNYMH ETAIPRIA**» («**INTRACOM PROPERTIES, SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME**» στην αγγλική γλώσσα) και το διακριτικό τίτλο «**INTRACOM PROPERTIES**» και θα εδρεύει εντός της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα στο Δήμο Αμαρουσίου.

Στόχος της απόσχισης του κλάδου ακινήτων είναι η βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας και των επενδυτικών ευκαιριών σε παρόμοια περιουσιακά στοιχεία, καθώς και η διευκόλυνση πιθανών συνεργειών.

Ο κλάδος που διασπάται και μεταβιβάζεται στην Επωφελούμενη είναι ο κλάδος των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Διασπώμενη, καθώς και των ακινήτων που η Διασπώμενη έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 (ο «**Κλάδος**»), ο οποίος και αποτυπώνεται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της Διασπώμενης με ημερομηνία 30.09.2022 (ο «**Ισολογισμός Μετασχηματισμού**») και την έκθεση αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν. 4548/2018, με ημερομηνία 08.11.2022, της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 132), η οποία διενεργήθηκε ειδικότερα από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. **Αντώνιο Α. Προκοπίδη** (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) και **Γεώργιο Θ. Παπαθωμά** (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29811) (στο εξής η «**Έκθεση Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018**» ή η «**Έκθεση Αποτίμησης**»).

Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου, όπως αυτά εμφανίζονται στον ως άνω Ισολογισμό Μετασχηματισμού και την Έκθεση Αποτίμησης, ως αυτά θα διαμορφωθούν μέχρι την νόμιμη τελείωση της Διάσπασης, θα μεταφερθούν ως στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της Επωφελούμενης. Όλες οι πράξεις και συναλλαγές που διενεργούνται από τη Διασπώμενη και που αφορούν στον Κλάδο από την 01.10.2022, ήτοι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, βάσει του οποίου γίνεται η Διάσπαση και μέχρι

την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Διάσπασης και τη σύσταση της Επωφελούμενης, θα θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επωφελούμενης.

Η Διάσπαση και η σύσταση της Επωφελούμενης ολοκληρώνονται κατά το χρόνο καταχώρισης της Συμβολαιογραφικής Πράξης Διάσπασης της Διασπώμενης και του Καταστατικού ίδρυσης της Επωφελούμενης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), μαζί με τη σχετική εγκριτική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όπως απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4601/2019, τις διατάξεις των άρθρων 68, 69 παρ. 1 και 2 και 70 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, καθώς και των άρθρων 25-26 και 55 του Ν. 4919/2022 (η «**Ημερομηνία Ολοκλήρωσης**»).

Από την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόσο μεταξύ της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης, όσο και έναντι τρίτων, σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2, 3 και 4 του Ν. 4601/2019, τα εξής αποτελέσματα:

(α) Ιδρύεται η Επωφελούμενη με το Καταστατικό που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης και θα περιληφθεί στην οριστική πράξη διάσπασης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου,

(β) Η Επωφελούμενη υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης σε αυτήν περιουσίας του Κλάδου, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού και διαμορφώνεται μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διάσπασης,

(γ) Η Διασπώμενη θα καταστεί μοναδική (100%) μέτοχος της Επωφελούμενης, λαμβάνοντας το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν στην Επωφελούμενη και ειδικότερα πενήντα πέντε εκατομμύρια εξακόσιες έντεκα χιλιάδες επτακόσιες πενήντα εννέα (55.611.759) κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) η καθεμία.

Η μέχρι σήμερα διαδικασία της Διάσπασης έχει ως εξής:

- Το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 14.10.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας Διάσπασης της Εταιρείας, με ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού της Διασπώμενης την 30.09.2022 και αποφάσισε το διορισμό της ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρείας «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 132) για τη διενέργεια αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων (ενεργητικού και παθητικού) του Κλάδου όπως εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30.09.2022, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και για την επισκόπηση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4601/2019, όπως ισχύει, και τη διατύπωση της κατά νόμο απαιτούμενης γνώμης.

- Το Δ.Σ. της Εταιρείας στην από 17.11.2022 συνεδρίασή του ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης, συμ/νων : α) του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου Κλάδου με ημερομηνία 30.09.2022 και της από 17.11.2022 Έκθεσης Αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου Κλάδου ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, και β) της λεπτομερούς γραπτής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους της, κατ' άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.
- Η Έκθεση Αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου Κλάδου κατά την 30.09.2022 καθώς και η προβλεπόμενη από τα άρθρα 62 και 10 του ν. 4601/2019 έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα αναφορικά με την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, συντάχθηκαν από τους Ορκωτούς Ελεγκτές κ.κ. **Αντώνιο Α. Προκοπίδη** (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14511) και **Γεώργιο Θ. Παπαθωμά**, (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29811) της ελεγκτικής εταιρείας «**PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές**» (Α.Μ. ΣΟΕΛ 132).
- Έχουν τηρηθεί οι εκ του νόμου διατυπώσεις δημοσιότητας της Έκθεσης Αποτίμησης του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 με καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ στις 18.11.2022 (με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3301179) καθώς και του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης μετά του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, της Επεξηγηματικής του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης Έκθεσης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της Εταιρείας και της προβλεπόμενης από τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019 Έκθεσης των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, με καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ στις 23.11.2022 (με Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρισης 3327051, 3326795 και 3327242, αντιστοίχως)
- Στις 24.11.2022 δημοσιεύτηκε εταιρική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με την από 24.11.2022 διάθεση στους μετόχους της Εταιρείας των κατωτέρω εγγράφων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://www.intracom.com/transformation_type/schetika-engrafa/) καθώς και στην έδρα αυτής στην Παιανία Αττικής (19^ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου, 190 02), σύμφωνα με το άρθρο 63 του Νόμου 4601/2019:
 1. του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης,
 2. του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου κλάδου της 30.09.2022,

3. της Έκθεσης Αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του αποσχιζόμενου κλάδου ακινήτων της Εταιρείας, βάσει του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018,
 4. της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τους μετόχους της, κατ' άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και οικονομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης,
 5. της Έκθεσης Εμπειρογνώμονα, κατά τα άρθρα 62 & 10 του Ν. 4601/2019,
 6. των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 2020, 2021), και
 7. της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, περιόδου από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Ιουνίου 2022
- Επιπλέον, έχει τηρηθεί:
 - η διαδικασία ενημέρωσης του προσωπικού που απασχολείται στον Κλάδο
 - η διαδικασία ενημέρωσης των Πιστωτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 4601/2019 και μέχρι σήμερα κανένας πιστωτής της Εταιρείας δεν εμφανίστηκε να ζητήσει εγγυήσεις.
 - Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν. 4601/2019 δεν απαιτήθηκε η σύνταξη λογιστικής κατάστασης σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 63 του Ν. 4601/2019, δεδομένου ότι η Εταιρεία δημοσιεύει εξαμηνιαία οικονομική έκθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις διαρκούς και περιοδικής πληροφόρησης των εκδοτών κινητών αξιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και η οποία είναι διαθέσιμη στους μετόχους

Κατόπιν των ανωτέρω και, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4601/2019, προς ολοκλήρωση της Διάσπασης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων :

- i. (α) του ως άνω από 17.11.2022 Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης μετά του Ισολογισμού μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου Κλάδου, και
β) της Έκθεσης αποτίμησης των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού του ως άνω αποσχιζόμενου κλάδου, και
- ii. της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση κλάδου και σύσταση νέας εταιρείας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας :

Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων : **(α)** το από 17.11.2022 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης με απόσχιση του λάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εταιρεία καθώς και των ακινήτων που η Εταιρεία έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, με σύσταση νέας εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, μετά του Ισολογισμού Μετασχηματισμού του αποσχιζόμενου Κλάδου και **(β)** την Έκθεση Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του ως άνω αποσχιζόμενου κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων τη διάσπαση της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στην Εταιρεία καθώς και των ακινήτων που η Εταιρεία έχει μισθώσει δυνάμει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986, και σύσταση νέας εταιρείας υπό την επωνυμία «**INTRAKOM ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**INTRACOM PROPERTIES**», σύμφωνα με τα άρθρα 4, 54 παρ. 3, 57 παρ. 3, 59-74 και 83-87 του Ν. 4601/2019, το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013, το άρθρο 61 του Ν. 4438/2016, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση του Καταστατικού της επωφελούμενης νέας εταιρείας που θα συσταθεί μέσω της εισφοράς του διασπώμενου κλάδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνέχεια των ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 του Ν. 4601/2019 (διάσπαση με σύσταση νέας εταιρείας), εισηγείται την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μαζί με την έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, του Καταστατικού της Επωφελούμενης εταιρείας, δηλ. της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**INTRAKOM ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» (δ.τ. «**INTRACOM PROPERTIES**») η οποία θα εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου και το Καταστατικό της θα συμπεριληφθεί στη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης.

Το πλήρες κείμενο του Καταστατικού της Επωφελούμενης «**INTRACOM PROPERTIES**» , το οποίο είναι στη διάθεση των μετόχων, περιλαμβάνει το υποχρεωτικό από το Νόμο 4548/2018 περιεχόμενο και αντικατοπτρίζει τις διατάξεις του τελευταίου.

Η Εκτακτη Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, το Καταστατικό της νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRAKOM ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «INTRACOM PROPERTIES» που θα συσταθεί μέσω της εισφοράς του διασπώμενου κλάδου.

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια των επί των ως άνω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης εισηγήσεών του, εισηγείται την παροχή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων ειδικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, όπως, ενεργών ως εκπρόσωπος της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής, υπογράψει τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης ως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κ.λ.π. και προβεί σε κάθε αναγκαία ή επιθυμητή ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω Διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου ακινήτων της Εταιρείας και σύσταση νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν διορθώσεων της ανωτέρω Συμβολαιογραφικής Πράξης Διάσπασης.

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, την παροχή ειδικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Δημήτριο Χρ. Κλώνη, όπως, ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Εταιρείας και για λογαριασμό αυτής, υπογράψει τη Συμβολαιογραφική Πράξη Διάσπασης ως και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, δήλωση, αίτηση, βεβαίωση κ.λ.π. και προβεί σε κάθε αναγκαία ή επιθυμητή ενέργεια για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της εν λόγω Διάσπασης με απόσχιση του Κλάδου ακινήτων της Εταιρείας και σύσταση νέας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν διορθώσεων της ανωτέρω Συμβολαιογραφικής Πράξης Διάσπασης.

Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας για τους σκοπούς της διάσπασης

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση όλων των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας που ενεργήθηκαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της Διάσπασης.



Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, εγκρίνει με ψήφους, ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων μετόχων, όλες τις μέχρι σήμερα πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων της Εταιρείας που ενεργήθηκαν στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της Διάσπασης.

Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης : Διάφορες Ανακοινώσεις

Παιανία, 16 Δεκεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο