

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 166 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ 7/10/2019

Στην Αθήνα Αττικής σήμερα την 7/10/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, οδός Πειραιώς 100 Αθήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ-ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων.

Παρόντες κατά τη συνεδρίαση ήταν οι:

- 1) **Αικατερινη Γκαγκάκη , Πρόεδρος**
- 2) **Κωνσταντίνος Δέδες , Αντιπρόεδρος**
- 3) **Κωνσταντίνος Μπιτζάνης, Διευθύνων Σύμβουλος,**
- 4) **Ιωάννης Κουτράκης**
- 5) **Ιουλία Τσόλκα**
- 6) **Γεώργιος Στάθης**
- 7) **Αικατερίνη Καρέα**
- 8) **Καλλιόπη (Πόπη) Διαμαντάκου**
- 9) **Κυριάκος Αγγελάκος**
- 10) **Ευθυμία (Εφη) Γιαννοπούλου**
- 11) **Χριστίνα Πολίτη**
- 12) **Ευάγγελος Αντωνίου**

Καθώς και τα Αναπληρωματικά μέλη

- 1) **Κυριάκος Μαρουλάκος**
- 2) **Χρυσάνθη Μασούρου**
- 3) **Χρήστος Σκοπετέας**
- 4) **Μαριάμ Σακιμπ**

5) Κυριακούλα (Κορίνα) Τριανταφύλλου

6) Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

7) Μαρίνα Ζώντου

8) Μιχαήλάγγελος Καρακαζίδης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:

ΘΕΜΑ 2ο:

ΘΕΜΑ 3ο:

ΘΕΜΑ 4ο:

ΘΕΜΑ 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για την χρηματοδότηση της συντήρησης και αναβάθμισης κτιριακών υποδομών της εταιρείας μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» και αντίστοιχης τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας.

.....
.....

Το Δ.Σ. κατόπιν διαλογικής συζήτησης και μειοψηφούντος του μέλους κ. Ευάγγελου Αντωνίου ο οποίος ψήφισε λευκό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Α) Εγκρίνει την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων με το ανωτέρω περιεχόμενο ήτοι:

(α) να εγκριθεί η οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με το άρθρο 253 ΚΔΚ και τα οριζόμενα στην ΥΑ 43886/2007 του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,

(β) να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.». Δεδομένου ότι η αξία κάθε μετοχής βάσει του καταστατικού ανέρχεται σε 100 ευρώ, προτείνεται να ανέλθει η αύξηση στο ποσό των ευρώ ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (€ 1.725.000) (κατά στρογγυλοποίηση σε ακέραιο πολλαπλάσιο του 100 του ποσού της επένδυσης βάσει της οικονομοτεχνικής μελέτης) με καταβολή μετρητών, και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας, ώστε να χρηματοδοτηθεί η

επένδυση που προβλέπεται στην εν λόγω οικονομοτεχνική μελέτη. Η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να πραγματοποιηθεί με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (17.250) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100,00) εκάστη, και τιμή εκδόσεως στο άρτιο, ήτοι συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.725.000, και τιμή εκδόσεως στο άρτιο. Ως προθεσμία κάλυψης του ποσού της κατά τα άνω αύξησης προτείνεται να οριστεί η 31.12.2019.

(γ) να καθορισθεί η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ως προς το ποσό της ανωτέρω αύξησης. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε., ο Δήμος Αθηναίων, μέτοχος της εταιρείας με 304.328 μετοχές, και η Εταιρία Ανάπτυξης & Τουριστικής προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.), μέτοχος της εταιρείας με 700 μετοχές, έχουν δικαίωμα προτίμησης επί του συνόλου των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και κάλυψης του ποσού της αύξησης προτείνεται να οριστεί η 31.12.2019. Για το ζήτημα της κάλυψης του ποσού της αύξησης, να ασκηθεί το δικαίωμα προτίμησης, κατά την κρίση των μετόχων, στο σύνολό του, ήτοι για 17.250 μετοχές συνολικής αξίας 1.725.000 ευρώ, κατά την αναλογία του καθενός, με στρογγυλοποίηση της αναλογίας καθενός προς τον πλησιέστερο άρτιο αριθμό νέων μετοχών. Προθεσμία καταβολής του ποσού που ισούται με τα 34/100 της αξίας της κάθε μετοχής (ήτοι 34 ευρώ ανά μετοχή) να οριστεί η 31.12.2019, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της κάθε μετοχής. Προθεσμία καταβολής του ποσού που ισούται με το υπόλοιπο (66/100) της αξίας της κάθε μετοχής, ήτοι 66 ευρώ ανά μετοχή, να οριστεί η 31.10.2020. Η καταβολή του ποσού της αύξησης να πραγματοποιηθεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 Ν. 4548/2018 και στο καταστατικό της εταιρείας. Ο μεταβιβάζων μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου να εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης στο βιβλίο των μετόχων της εταιρείας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 Ν. 4548/2018.

Υπό τον όρο της έγκρισης των ανωτέρω από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, να υποβληθεί αίτημα προς την Εταιρία Ανάπτυξης & Τουριστικής προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ Α.Ε.), για τη λήψη αντίστοιχων αποφάσεων, προκειμένου να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας.

Δεδομένου ότι η λήψη απόφασης περί αύξησης κεφαλαίου αποτελεί σύμφωνα με το Νόμο τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 5 του Καταστατικού της εταιρείας, και η τροποποίηση αυτή να καταχωρηθεί και δημοσιευθεί νόμιμα, με όλο το κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού κατά τα υπό του νόμου ειδικότερα οριζόμενα. Το άρθρο 5 μετά την τροποποίησή του προτείνεται να έχει ως εξής:

Άρθρο 5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (€32.227.800,00) και διαιρείται σε τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες

διακόσιες εβδομήντα οκτώ (322.278) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Το ανωτέρω συνολικό ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προέρχεται:

Α. Από το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 35 του καταστατικού ύψους είκοσι εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων οκτακοσίων (29.402.800,00) ευρώ διαιρούμενο σε διακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες είκοσι οκτώ (294.028) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία.

Β. από αύξηση ύψους ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000,00) ευρώ η οποία αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1.11.2018 με την έκδοση έντεκα χιλιάδων (11.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και τιμή εκδόσεως στο άρτιο, που καταβλήθηκαν ολοσχερώς σε μετρητά.

Γ. Από αύξηση ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (1.725.000,00) ευρώ η οποία αποφασίσθηκε από την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της _____ με την έκδοση δεκαεπτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (17.250) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η καθεμία και τιμή εκδόσεως στο άρτιο, που καταβλήθηκαν κατά τα 34% της αξίας τους ήτοι 34 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, ορίστηκε δε η 31.10.2020 ως προθεσμία καταβολής σε μετρητά του υπολοίπου ποσού, ήτοι 66 ευρώ ανά μετοχή.

2. Η καταβολή σε μετρητά τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας.

3. Σε απόφαση περί αύξησης κεφαλαίου μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα μερικής καταβολής, ήτοι η καταβολή τμήματος της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της μετοχής. Εφόσον προβλεφθεί δυνατότητα μερικής καταβολής, ισχύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:

α) Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί να παραμένει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.

β) Το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής που έχει αμέσως καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής της αξίας. Αν προβλέπεται έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης.

γ) Το μέρος που καταβάλλεται κατά την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018.

δ) Ο μεταβιβάζων μετοχή μη αποπληρωθείσα εξ ολοκλήρου εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόμενο τμήμα της μετοχής για μία διετία από την εγγραφή της μεταβίβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 Ν. 4548/2018 στο βιβλίο των μετόχων της εταιρείας.

Οι καταβολές για εξόφληση του κεφαλαίου καταλογίζονται αναλογικά σε όλες τις μετοχές που έχουν αναληφθεί από το ίδιο πρόσωπο».

Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει δύο μόνο μετόχους και είναι εφικτή η αυτόκλητη Γενική Συνέλευση με παράλειψη των προθεσμιών σύγκλησης εφόσον οι μέτοχοι το επιθυμούν, τίθεται υπόψη των μετόχων η προοπτική να εξετασθούν τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης σε αυτόκλητη συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο της επιλογής των μετόχων.

Β) Εξουσιοδοτεί καθέναν από τους : Α) την πρόεδρο Αικατερίνη Γκαγκάκη Β) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Μπιτζάνη , όπως υποβάλει την εγκριθείσα οικονομοτεχνική μελέτη και τη σχετική απόφαση του Δ.Σ., συντάξει και υπογράψει τα σχετικά εισηγητικά προς τους μετόχους και τη Γενική συνέλευση και γενικά να ενεργήσει κάθε τι προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ως άνω αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, και το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Δ/νων Σύμβουλος

Τα Μέλη