

## **ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ**

της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

### **«THE MALL ATHENS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

#### **ΑΡΘΡΟ 1**

##### **Σύσταση-Επωνυμία**

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η «Εταιρεία») με την επωνυμία «The Mall Athens Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «The Mall Athens S.M.S.A.».
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα.

#### **ΑΡΘΡΟ 2**

##### **Σκοπός**

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
  - (α) Η ανάπτυξη, αξιοποίηση, διαχείριση και εν γένει εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιόκτητων ή μη.
  - (β) Η αγορά, μίσθωση και γενικά η με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή απόκτηση εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων.
  - (γ) Η μελέτη, κατασκευή, ανέγερση, ανακατασκευή, αναμόρφωση, ανάπλαση και εν γένει αξιοποίηση:
    - i) κτιρίων, προσωρινών κατασκευών και κτιριακών εγκαταστάσεων κάθε είδους, αστικών ή μη,
    - ii) εμπορικών κέντρων,

iii) ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων,

iv) καταστημάτων ή εν γένει εγκαταστάσεων ψυχαγωγίας (όπως κέντρα διασκέδασης, μπαρ, καφετέριες, εστιατόρια, παιδικές χαρές, εγκαταστάσεις λούνα παρκ, κινηματογράφοι, θέατρα, κ.ά.),

v) αιθουσών ποικίλων χρήσεων (όπως συνεδρίων, καλλιτεχνικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, μουσειακών εκθεμάτων, ενυδρείων, πλανητάρων, κ.α.),

vi) αθλητικών εγκαταστάσεων κάθε φύσης,

vii) εργαστηρίων παραγωγής τροφίμων,

viii) σταθμών στάθμευσης και εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

(δ) Η διαχείριση, συντήρηση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, πώληση καθώς και την με δικά της μέσα και για λογαριασμό της λειτουργία όλων των ανωτέρω.

(ε) Η παροχή τεχνικών και οικονομικών συμβουλών για θέματα αξιοποίησης ακινήτων.

(στ) Η εκπόνηση κάθε φύσεως μελετών και η παροχή συμβουλών για θέματα οργάνωσης και εκμετάλλευσης των παραπάνω επενδύσεων.

(ζ) Η διενέργεια εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας για λογαριασμό της Εταιρείας ή τρίτων.

(η) Η εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματοδοτήσεων για την απόκτηση γης και την πραγματοποίηση επενδύσεων.

(θ) Η παροχή υπηρεσιών προς υποστήριξη λειτουργικών αναγκών επιχειρήσεων σε οποιονδήποτε τομέα της οικονομικής ζωής, και ειδικότερα επιχειρήσεων με συναφείς προς την λειτουργία και εκμετάλλευση των ανωτέρω σκοπούς (όπως κέντρα αναψυχής, ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, σταθμούς αυτοκινήτων, κ.λ.π.)

(ι) Η εισαγωγή, εμπορία πάσης φύσεως ειδών, υλών και εμπορευμάτων, προϊόντων, εργαλείων ή μηχανημάτων που έχουν σχέση με την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την λειτουργία των ανωτέρω, καθώς και την αντιπροσώπευση ελληνικών ή αλλοδαπών εταιριών κατασκευής ή εμπορίας τέτοιων ειδών.

(ια) Η παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης και άμεσα σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή υπηρεσιών, καθώς και γενικά η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), σχετιζόμενων με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση

αυτής, την εξυπηρέτηση των χρηστών, ενδεικτικώς εύρεση διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και εν γένει υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και της διάθεσής τους προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), και κάθε συναφή προς αυτά υπηρεσία.

(ιβ) Παραγωγή και διάθεση/πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

(ιγ) Σε κάθε συναφή προς τα ανωτέρω δραστηριότητα.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ελληνικές ή αλλοδαπές, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό ή να αποκτά τον έλεγχο μέρους ή όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού αυτών ή να προβαίνει σε οποιοδήποτε εταιρικό σχηματισμό τυχόν προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,

(β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο,

(γ) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

(δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,

(ε) να παρέχει εγγυήσεις προς τρίτους προς εξασφάλιση υποχρεώσεων των εταιριών στις οποίες η Εταιρεία συμμετέχει ή με τις οποίες συνεργάζεται ή προς όφελος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **Έδρα**

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου του Νομού Αττικής.

2. Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (στο εξής το «Διοικητικό Συμβούλιο») θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών.

## **ΑΡΘΡΟ 4**

### **Διάρκεια**

Η διάρκεια της Εταιρείας αρχίζει από την καταχώριση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του παρόντος καταστατικού (στο εξής το «Καταστατικό») και ορίζεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2050.

## **ΑΡΘΡΟ 5**

### **Μετοχικό Κεφάλαιο**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα (€3.620.771), διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (3.620.771) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) η κάθε μία.

## **ΑΡΘΡΟ 6**

### **Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων**

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις, που ισχύουν κάθε φορά.
2. Η Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους εφ' όσον οι μετοχές της δεν είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο Μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο Μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή.
3. Αν η Εταιρεία το αποφασίσει, εκδίδει και παραδίδει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος που ορίζεται από αυτό.
4. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο Μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου, όπως και ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

5. Εφ' όσον η Εταιρεία διαπιστώνει πως πληρούνται οι αναγκαίες προς τούτο τεχνικές προδιαγραφές, επιτρέπεται η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων.

## **ΑΡΘΡΟ 7**

### **Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης**

Η Γενική Συνέλευση έχει όλες τις αρμοδιότητες και όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 8**

### **Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων**

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως Γραμματέας και ψηφοδέκτης. Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν Μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός Πρόεδρος και ο οριστικός Γραμματέας και ψηφοδέκτης της Γενικής Συνέλευσης.

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, και από εκεί και πέρα δια βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.

3. Ενώσω οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, ώστε μέτοχος να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που τη συγκαλεί. Επίσης, εφόσον τούτο αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο που συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, επιτρέπεται η ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με την ίδια απόφασή του τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω συμμορφούμενο με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 126 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

## **ΑΡΘΡΟ 9**

### **Σύγκληση και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης**

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης (Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση).
2. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το Καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική Γενική Συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία 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 διά αντιπροσώπου.
5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενικής Συνέλευσης).
6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Για όσο η Εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο.

## **ΑΡΘΡΟ 10**

### **Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε (15) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεία.
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα.

## **ΑΡΘΡΟ 11**

### **Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη.

## **ΑΡΘΡΟ 12**

### **Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

## **ΑΡΘΡΟ 13**

### **Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου**

Σε περίπτωση που κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία:

(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά εκλογής τους.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων και σε κάθε περίπτωση είναι τουλάχιστον τρεις (3), είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξει αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή ανακοινώνεται στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του.

(γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 14**

##### **Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου**

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη.

#### **ΑΡΘΡΟ 15**

##### **Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης**

1. 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 (υπογραφή «δια περιφοράς»). Ομοίως, η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού Γενικής Συνέλευσης από όλους τους Μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (υπογραφή «δια περιφοράς»).

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή το γραμματέα, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να με ειδική απόφασή του να εξουσιοδοτεί και άλλο πρόσωπο



μη μέλος του για την έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 16**

##### **Διανομή κερδών**

Η διανομή κερδών γίνεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4548/ 2018.

#### **ΑΡΘΡΟ 17**

##### **Εταιρική χρήση**

1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
2. Εξαιρετικά, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη σύσταση της Εταιρείας και λήγει την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023.

#### **ΑΡΘΡΟ 18**

##### **Ερμηνεία**

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.
2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις.
3. Ό,τι δεν ρυθμίζεται ειδικά από τα άρθρα του παρόντος Καταστατικού διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Νόμου 4548/ 2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

#### **ΑΡΘΡΟ 19**

##### **Σχηματισμός και Ανάληψη Μετοχικού Κεφαλαίου**

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που καθορίζεται στο άρθρο 5 του Καταστατικού σε Ευρώ τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα ένα (€3.620.771), και κατανέμεται σε τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα μία (3.620.771) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1) εκάστης προκύπτει ως αποτέλεσμα της κοινής διάσπασης της εταιρείας «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» και το διακριτικό

τίτλο ««L.O.V. S.M.S.A.» (στο εξής η «Διασπώμενη») κατά τα οριζόμενα στο από 28.07.2023 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης που καταχωρίστηκε στις 01.08.2023 στη μερίδα της Διασπώμενης στο ΓΕΜΗ (στο εξής η «Διάσπαση»). Η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία δυνάμει της Διάσπασης σύμφωνα με τον από 31.12.2022 ισολογισμό μετασχηματισμού της Διασπώμενης και την από 19.07.2023 έκθεση αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών της Διασπώμενης που διενήργησε η ελεγκτική εταιρεία KPMG ανέρχεται σε Ευρώ σαράντα πέντε εκατομμύρια εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα οκτώ (€45.196.298). Από το ανωτέρω ποσό, ποσό ύψους Ευρώ τριών εκατομμυρίων εξηκοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός (€3.620.771) θα αποτελέσει μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και το υπόλοιπο ποσό ύψους Ευρώ σαράντα ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά (€41.575.527) που προέρχεται από λογαριασμούς καθαρής θέσης της Διασπώμενης (από τακτικό αποθεματικό, ειδικά αποθεματικά ή/και κέρδη εις νέον της Διασπώμενης) με βάση τον ισολογισμό μετασχηματισμού της Διασπώμενης και την ως άνω έκθεση αποτίμησης, θα αχθεί σε λογαριασμό αποθεματικού μετασχηματισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τον εφαρμοζόμενο ΔΧΠΑ χειρισμό για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων.

Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου με εισφορά από την Διασπώμενη, συνεπεία της Διάσπασης.

Σε συνέχεια της Διάσπασης, θα εκδοθούν από την Εταιρεία οι νέοι τίτλοι μετοχών της που θα αντιστοιχούν στο ανωτέρω αναφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο, το σύνολο των οποίων θα αναλάβει, σύμφωνα με το άρθρο 55 παρ. 4 του Ν. 4601/2019, η μοναδική μέτοχος της ανωτέρω Διασπώμενης, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «LAMDA Development - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» και το διακριτικό τίτλο «LAMDA DEVELOPMENT S.A.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 37Α, 151 23 (εντός Golden Hall), με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 003379701000.

## **ΑΡΘΡΟ 20**

### **Σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου**

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα πρόσωπα, ως εξής:

**1. Μελίνα – Σωτηρία Παϊζη** του Γεωργίου και της Ταρσίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37Α, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΜ 140342 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Βουλιαγμένης στις 02.06.2016 (Α.Φ.Μ 074350291, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος,**

**2. Θεόδωρος Γαβριηλίδης** του Αλέξανδρου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αμαρουσίου, οδός Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37<sup>Α</sup>, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΒ043218 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού στις 03.02.2006 (Α.Φ.Μ. 047792641, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **Αντιπρόεδρος,**

**3. Χαράλαμπος Γκορίτσας του Χρήστου και της Αλεξάνδρας,** κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37<sup>Α</sup>, κάτοχος του υπό στοιχεία ΑΕ 109453 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής στις 02.03.2007 (Α.Φ.Μ. 074641008, Δ.Ο.Υ. Χολαργού), ως **Μέλος,**

**4. Γεώργιος Βιγγόπουλος** του Δημητρίου και της Θάλειας, γεννηθείς στην Αθήνα στις 25.04.1984, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37<sup>Α</sup>, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ092806 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από ΑΤ Γλυφάδας στις 26.04.2002 (Α.Φ.Μ. 131212893, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), ως **Μέλος,**

**5. Ειρήνη Τσαούση** του Αβραάμ και της Αθανασίας κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 37Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΙ 024151 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Συντάγματος στις 31.07.2009 (Α.Φ.Μ. 062040076, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), ως **Μέλος.**

Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται μέχρι την πρώτη Τακτική Συνέλευση της μετόχου της Εταιρείας και το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκληθεί από την κα Μελίνα – Σωτηρία Παϊζη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλο, για τη συγκρότηση σε σώμα και τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεων.

## **ΑΡΘΡΟ 21**

### **Ελεγκτές πρώτης χρήσης**

Ελεγκτική εταιρεία για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζεται η «PRICEWATERHOUSECOOPERS Α.Ε.» με Αριθμό Μητρώου ΣΟΕΛ 113, που εδρεύει στο Χαλάνδρι επί της Λ.Κηφισίας αριθμός 260 και ειδικότερα ο κ. Λεπτός Μπούρτζη Σωκράτης

του Αλεξάνδρου (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 41541), ως Τακτικός Ελεγκτής-Λογιστής και ο κ. Σούρμπης Δημήτριος του Ανδρέα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 16891) ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής-Λογιστής.

## **ΑΡΘΡΟ 22**

### **Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο**

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριορίστως και εις ολόκληρον. Θα ευθύνεται όμως μόνη η Εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητώς στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής αναλάβει υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πράξεις αυτές.