

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 24
ΤΗΛ. 210 8774200 - FAX: 210 6601160
ΑΦΜ: 999631074 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 0485450100

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

της 22^η Μαρτίου 2022

Στο Μαρούσι, σήμερα την 22^η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία και έδρα της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «DIMAND A.Ε.» (εφεξής, η «Εταιρεία»), που βρίσκονται στον Δήμο Αμαρουσίου νομού Αττικής, επί της οδού Νερατζιωτίσσης 115, συνήλθαν σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της Εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. **Μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από €30 σε €0,05, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (split) από 20.237 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 12.142.200 κοινές ονομαστικές μετοχές και από 6.747 σε 4.048.200 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής και προνομιούχου ονομαστικής μετοχής με εξακόσιες (600) νέες κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**
2. **Εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.**
3. **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115
ΤΗΛ. 210 8774200
ΑΦΜ: 999631074
Γ.Ε.ΜΗ.: 0

4. Διάθεση των προερχόμενων εκ της ανωτέρω αύξησης νέων κοινών, μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς και παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, καθώς και διάθεση υφιστάμενων κοινών μετοχών μέσω της ίδιας δημόσιας προσφοράς
5. Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, της κάλυψης μέσω δημόσιας προσφοράς και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και της εισαγωγής των κοινών μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
6. Περιορισμός των προνομίων των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση της Εταιρείας με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση, τηρουμένων των όρων του ν.4706/2020.
8. Τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20α, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 - κατάργηση του άρθρου 7Α - και προσθήκη του άρθρου 11Α του Καταστατικού της Εταιρείας - Κωδικοποίηση Καταστατικού.
9.
10.
11.
12.

Στη Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής, κος Δημήτριος Ανδριόπουλος, ο οποίος διορίζει ως προσωρινή Γραμματέα την κα. Δέσποινα Δαγτζή - Γιαννακάκη.

Στην συνεδρίαση εμφανίσθηκαν νομοτύπως οι εξής μέτοχοι:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 24
FAX: 210 6801160
ΙΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
485450100

a/a	Μέτοχος	Διεύθυνση	Αριθμός μετοχών και ψήφων	Ποσοστό συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο	Εκπροσώπηση
1	Δημήτριος Ανδριόπουλος	Νερατζιωτίσσης αρ. 115. Μαρούσι	17.201	63,75%	Ο ίδιος
2	Παναγιώτης Παναγιωτίδης	Ευριπίδου αρ. 22, Κηφισιά	2.024	7,50%	Ο ίδιος
3	Νικόλαος - Ιωάννης Δήμτσας	Βασιλέως Γεωργίου, αρ. 26, Χαλάνδρι	1.012	3,75%	Ο ίδιος
4	Tempus Holdings 71 SARL (Προνομιούχος Μέτοχος)	15 Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411, Λουξεμβούργο	6.747	25,00%	Κωνσταντίνος Μπήτρος
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ			26.984	100,00%	

Εν συνεχείᾳ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού είναι παρόντες στη Συνέλευση οι Μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των μετοχών και του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και, ενώ δεν τηρήθηκαν οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας και προσκλήσεως των μετόχων, η παρούσα Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση συνέρχεται εγκύρως αφού παρίσταται και εκπροσωπείται σε αυτή το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (καθολική γενική συνέλευση) και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση αυτής και στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τον Νόμο και την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Καταστατικού.

Ειδικότερα, οι Μέτοχοι κ.κ. Δημήτριος Ανδριόπουλος, Πάναγιώτης Παναγιωτίδης και Νικόλαος - Ιωάννης Δήμτσας παρίστανται αυτοπροσώπως και κατετέθη το από 21.03.2022 πληρεξούσιο της προνομιούχου Μετόχου «Tempus Holdings 71 SARL» προς τον κ. Κωνσταντίνο Μπήτρο για την εκπροσώπησή της στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - ΤΗΛ. 210 8774200
Α.Φ.Μ.: 999631074
Γ.Ε.Μ.Η.: 0

Ο κ. Πρόεδρος καλεί τους κ.κ. Μετόχους να εκλέξουν το οριστικό Προεδρείο.

Εκλέγονται, ομόφωνα, οριστικός Πρόεδρος ο κος. Δημήτριος Ανδριόπουλος και οριστική Γραμματέας η κα. Δέσποινα Δαγκζή - Γιαννακάκη.

Στην παρούσα Συνέλευση παρίσταται και ο επικεφαλής της Μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου κ. Γεώργιος Θηβαίος.

Ο κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τη Συνέλευση για την εκλογή του ως Προέδρου και προσκαλεί τη Συνέλευση σε συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπου και προχωρεί.

Θέμα 1ο: Μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από €30 σε €0,05, με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (split) από 20.237 κοινές ονομαστικές μετοχές σε 12.142.200 κοινές ονομαστικές μετοχές και από 6.747 σε 4.048.200 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής και προνομιούχου ονομαστικής μετοχής με εξακόσιες (600) νέες κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές. Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους για την σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όσον αφορά στην μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 30,00 Ευρώ σε 0,05 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού τόσο των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από είκοσι χιλιάδες διακόσιες τριάντα εππά (20.237) κοινές ονομαστικές μετοχές σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες (12.142.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, όσο και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εππά (6.747) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (4.048.200) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής και προνομιούχου ονομαστικής μετοχής με εξακόσιες (600) νέες κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, αντίστοιχα (split 1:600).

Επομένως, οι ως άνω νέες μετοχές πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της Εταιρείας (κοινούς και προνομιούχους) σε αναλογία εξακόσιες (600) νέες κοινές ή προνομιούχες ονομαστικές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ή προνομιούχο ονομαστική μετοχή.

Κατόπιν της ως άνω εταιρικής μεταβολής δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα παραμείνει αμετάβλητο στο ύψος των οκτακοσίων

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24
ΤΗΛ. 210 6801160
ΕΛΛΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
50100

εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι (809.520) Ευρώ, διαιρούμενο όμως πλέον σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες (12.142.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ και σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (4.048.200) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, εισηγείται την τροποποίηση της παραγράφου 1 του σχετικού άρθρου 5 περί Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 5°.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας:

α. Ορίστηκε αρχικά σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής της σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 7920/26.7.2002 Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ).

β. Με την από 28-03-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ 3022/18.5.2005 Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ).

γ. Με την από 25.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων (226.200) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» της 31.12.2005 και την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (7.540) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

δ. Με την από 27.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε: α) κατά το ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (218.900) Ευρώ λόγω της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας «TINY STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΗΛΙΚΩΝ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» με αριθμό ΜΑΕ 54303/01AT/B/03/174, ποσού εξακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων (691.500) Ευρώ, αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εκ τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων (472.600) Ευρώ αξίας κτήσης της απορροφούσας

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΣΕΛΛΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 -
ΤΗΛ. 210 8774200 -
ΑΦΜ: 999631074 -
Γ.Ε.ΜΗ.: 00

εταιρείας, και β) κατά το ποσό των δέκα (10) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του Υπολοίπου κερδών εις νέο της 31.12.2005, δηλαδή συνολικά αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (218.910) Ευρώ, με την έκδοση 7.297 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

ε. Με την από 20.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€202.410) Ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά (6.747) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

στ. Με την από 22.3.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 30,00 Ευρώ σε 0,05 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού τόσο των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από είκοσι χιλιάδες διακόσιες τριάντα επτά (20.237) κοινές ονομαστικές μετοχές σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες (12.142.200) κοινές ονομαστικές μετοχές (split), όσο και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα επτά (6.747) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (4.048.200) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής και προνομιούχου ονομαστικής μετοχής με εξακόσιες (600) νέες κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, αντίστοιχα (split 1:600). Κατόπιν της ως άνω εταιρικής μεταβολής δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο στο ύψος των οκτακοσίων εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι (809.520) Ευρώ, διαιρούμενο δύμως πλέον σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες (12.142.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ και σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (4.048.200) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, αποδέχεται ομόφωνα και παμψηφεί (100%) άπασες τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και εγκρίνει τόσο την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, όσο και την συνακόλουθη τροποποίηση του περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου 5 (παράγραφος 1) του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Θέμα 2ο: Εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005. όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο την 22.2.2021, έκρινε ότι επιθυμεί να διερευνήσει το ενδεχόμενο εισαγωγής των κοινών (μόνον) μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»)

Ως εκ τούτου ενέκρινε την ανάθεση των Υπηρεσιών Συμβούλου έκδοσης στην «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στην «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (από κοινού ο «Σύμβουλος»). Ο Σύμβουλος, από κοινού με την Εταιρεία, βρίσκονται ήδη στη διαδικασία σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή των κοινών μετοχών αυτής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., καθώς και όλων των απαραίτητων δηλώσεων/βεβαιώσεων/γνωστοποιήσεων ή/και διαδικασιών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία.

Ο Πρόεδρος εισηγείται στο πλαίσιο αυτό όπως η Εταιρεία ορίσει την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους (οι «Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι»).

Κατόπιν τούτων, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, ενημερώνει τους μετόχους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της 22.3.2022, εισηγήθηκε την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), η οποία θα προσδώσει ένα θετικό πρόσημο στην Εταιρεία και στις δραστηριότητές της.

Η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005) και σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν στα επόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης και το διορισμό των «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Συμβούλων Έκδοσης και των «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως «Συντονιστών Κύριων Αναδόχων».

Θέμα 3ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων. κοινών, μετά ψήφου. ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Δ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

των παλαιών μετόχων της Εταιρείας - Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω αποφασισθείσας εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., και προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται στον Κανονισμό του Χ.Α. για την εισαγωγή, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού € 326.905, με καταβολή μετρητών και έκδοση 6.538.100 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία, η οποία θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και με σκοπό την έγκριση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, υπέβαλε στην παρούσα Γ.Σ. την ακόλουθη έκθεση του Δ.Σ.:

«ΕΚΘΕΣΗ

σύμφωνα με τα άρθρα 27 του Ν. 4548/2018 και 22 του Ν. 4706/2020

του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», δ.τ.

«DIMAND A.E.», Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 004854501000 (η «Εταιρεία»)

Προς: την ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των Μετόχων της Εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του στις 22.3.2022 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να εισηγηθεί προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα λάβει χώρα την 22.3.2022 την εισαγωγή του συνόλου των κοινών (μόνο) μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τους ακόλουθους λόγους:

Η επιταχυνόμενη ανάπτυξη της Εταιρείας και του Ομίλου κατά τα τελευταία έτη δημιούργησε και συνεχίζει να δημιουργεί κεφαλαιακές ανάγκες για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων του Ομίλου.

Μέχρι σήμερα οι ανάγκες αυτές καλύφθηκαν εν μέρει από την επανεπένδυση των κερδών του Ομίλου καθώς επίσης και μέσω στρατηγικών συνεργασιών με θεσμικούς επενδυτές (European Bank for Reconstruction and

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Τ.ΕΙΑ
ΑΙΝΗΤΩΝ
ΕΤΟΧΩΝ
.. 151 24
3801160
ΑΘΗΝΩΝ
100

Development, H.I.G. Capital, Prodea Properties και Grivalia Properties), ενώ παράλληλα αυξήθηκε και η δανειακή μόχλευση του Ομίλου.

Με την από 22.02.2021 απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη διερεύνηση του ενδεχομένου εισαγωγής της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω Δημόσιας Έγγραφής.

Κατόπιν εκτενούς διερεύνησης σε συνεργασία με τους συμβούλους της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε ότι είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας και του Ομίλου να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή των κοινών μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τους ακόλουθους λόγους:

- *Η εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και αναγνωρισμότητά της.*
- *Ο Όμιλος έχει διαγράψει μία επιταχυνόμενη αναπτυξιακή πορεία, η συνέχιση της οποίας αναμένεται να απαιτήσει νέα κεφάλαια σημαντικού ύψους.*
- *Η άντληση νέων κεφαλαίων θα πρέπει παράλληλα να συνοδεύεται από την κατάλληλη κεφαλαιακή διάρθρωση σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, για την επίτευξη της η οποίας θα απαιτηθεί ενίσχυση τόσο των ιδίων όσο και των δανειακών κεφαλαίων του Ομίλου.*
- *Η εισαγωγή της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διευκολύνει σε δεύτερο χρόνο την άντληση δανειακών κεφαλαίων, ενδεικτικά μέσω ομολογιακού δανέου, με συγκριτικά βελτιωμένους όρους δανεισμού σε σχέση με τους υφιστάμενους, μειώνοντας το κόστος δανεισμού και αυξάνοντας την μελλοντική κερδοφορία της Εταιρείας και του Ομίλου.*

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την ίδια ως άνω συνεδρίασή του αποφάσισε, να εισηγηθεί, στο πλαίσιο της εισαγωγής των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου συνολικού ποσού 326.905 ευρώ, με καταβολή μετρητών (η «Αύξηση») δια της έκδοσης 6.538.100 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 0,05 ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών, υφιστάμενων, κοινών και προνομιούχων μετόχων της Εταιρείας, η οποία θα καλυφθεί μέσω δημόσιας προσφοράς και παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (σύμφωνα με την απόφαση 4/379/18.04.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

*Το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης και η τελική τιμή των νεοεκδόθησόμενων μετοχών θα καθοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους σε συνεργασία με την Εταιρεία, μέσω βιβλίου προσφορών (*book building*) και διαδικασίας που θα περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης ή από πρόσωπο κατ'*

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗ 115 - ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8774200 - ΦΑΚ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.Μ.Η.: 004

εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τελική τιμή διάθεσης δεν δύναται να είναι μικρότερη των ευρώ 10,70 ανά μετοχή ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των νεοεκδοθησομένων μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των νεοεκδοθησομένων κοινών μετοχών, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Όλες οι νεοεκδοθησόμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι κοινές, με ψήφο, ονομαστικές και θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2021, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εν λόγω χρήση λάβει χώρα μετά την πίστωση των μερίδων των δικαιούχων επενδυτών στο Σ.Α.Τ.. Επιπλέον ο τρόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες υλοποίησης της παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων κατά τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 4/379/2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προτείνεται να οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενθύει της προτεινόμενης εισαγωγής των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. και της προτεινόμενης Αύξησης παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

I. Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 5 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας, σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών, κοινών και προνομιούχων, μετόχων:

Για την εισαγωγή των εταιρειών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το άρθρο 3.1.2.1.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών προβλέπει «[...] Η διασπορά θεωρείται επαρκής στις παρακάτω περιπτώσεις: α) όταν οι μετοχές που πρόκειται να εισαχθούν είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας και ειδικότερα κατανέμονται σε τουλάχιστον τριακόσια (300) πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των μετοχών των οποίων ζητείται η εισαγωγή, ή β) όταν κατανέμονται μετοχές κατά ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού προς εισαγωγή αριθμού μετοχών της ίδιας κατηγορίας, σε τουλάχιστον τριακόσια (300) πρόσωπα από τα οποία κανένα δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού προς εισαγωγή αριθμού μετοχών, εφόσον λόγω του μεγάλου, ανόλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, αριθμού των μετοχών της ίδιας κατηγορίας, που είναι κατανεμημένες στο ευρύ κοινό, διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς».

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 3371/2005: «α) Κάθε χρηματιστήριο οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή διασπορά το αργότερο κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών, που πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο κοινό στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη μέλη. Η διασπορά

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

θεωρείται επαρκής είτε όταν οι μετοχές που είναι αντικείμενο της αιτήσεως εισαγωγής κατανέμονται στο κοινό κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό του συνόλου μετοχών της ίδιας κατηγορίας είτε όταν, λόγω του μεγάλου αριθμού των μετοχών της αυτής κατηγορίας και της εκτάσεως διασποράς τους στο ευρύ κοινό, διασφαλίζεται και με μικρότερο ποσοστό, που όμως δεν μπορεί να είναι κατώτερο του πέντε τοις εκατό του συνόλου μετοχών της ίδιας κατηγορίας, η ομαλή λειτουργία της αγοράς, αναλόγως και της φύσεως της κάθε οργανωμένης αγοράς, σύμφωνα με τα δύο ειδικότερα ορίζονται στον κανονισμό του χρηματιστηρίου».

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο επιδιώκοντας καταρχήν την εξασφάλιση της πλήρωσης της προϋπόθεσης (για την εισαγωγή) της επαρκούς διασποράς, σύμφωνα με το Ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής (με καταβολή μετρητών) με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, που κατέχουν είτε κοινές είτε προνομιούχες μετοχές, ώστε να καλυφθεί η Αύξηση από νέους επενδυτές/μετόχους που θα εισέλθουν στην Εταιρεία (μέσω δημόσιας προσφοράς και παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων).

Περαιτέρω, με βάση τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η προτεινόμενη Αύξηση με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθότι θα επιτευχθεί διεύρυνση της μετοχικής βάσης με ειδικούς επενδυτές μεσομακροπρόθεσμου ορίζοντα, οι οποίοι θα υποστηρίξουν την αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας καθώς και με ιδιώτες επενδυτές οι οποίοι αναμένεται να καλύψουν την απαραίτητη εκ του νόμου διασπορά μετοχών και θα συντείνουν στην εμπορευσιμότητα των προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών και καλεί τους μετόχους να εγκρίνουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης κατά την εν λόγω Αύξηση.

Η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης παλαιών (κοινών και προνομιούχων μετόχων) αφορά στη συγκεκριμένη και μόνο αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα καλυφθεί αποκλειστικά σύμφωνα με τα δύο αναφέρονται ανωτέρω.

II. Γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί από τα κεφάλαια της αύξησης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4706/2020:

Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων της Αύξησης, ήτοι το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την Αύξηση, μετά από την αφαίρεση των δαπανών της Αύξησης, ως ακολούθως:

- Για την αποπληρωμή εταιρικού δανεισμού
- Για την άμεση ή έμμεση εξαγορά των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας
- Για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

DIMAND
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Κ.
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗ.
ΤΗΛ: 210 877-
ΑΦΜ: 999631-
Γ.Ε.ΜΗ

- *Για την χρηματοδότηση του προγράμματος ανάπτυξης ακινήτων του Ομίλου Η Εταιρεία εκτιμά ότι το καθαρό σύνολο των αντληθησομένων κεφαλαίων θα έχει χρησιμοποιηθεί εντός 24 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.*

III. Πρόβλεψη και σχεδιασμός της Εταιρείας για τις προνομιούχες μετοχές της.

Οι υφιστάμενες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, εκδοθείσες δυνάμει της από 20.12.2019 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και σε εκτέλεση της από 16.12.2019 συμφωνίας της Εταιρείας και των κοινών μετόχων της με την εταιρεία «TEMPUS HOLDINGS 71 SARL» και κυριότητας της τελευταίας, οι οποίες -υπό τον όρο λήψης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση περί μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας από €30 σε €0,05- θα ανέλθουν από 6.747 σε 4.048.200 προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,05, και οι οποίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα εξαγοραστούν από την Εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής των νεοεκδοθησόμενων κοινών μετοχών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 22.3.2022 τροποποιήση της παραπάνω από 16.12.2019 συμφωνίας, και ειδικότερα θα αποπληρωθούν από δάνειο σύντομης διάρκειας που θα συνάψει η Εταιρεία για το σκοπό αυτό, το συνολικό ποσό του οποίου (δανείου) θα αποπληρωθεί τελικώς από το προϊόν της Αύξησης.

Διαδικασία Δασκησης δικαιώματος Εξαγοράς Προνομιούχων Μετοχών:

Θα ασκηθεί, σύμφωνα με τις οικείες προβλέψεις του Καταστατικού της Εταιρείας και τον εταιρικό νόμο, με σχετική δήλωση της Εταιρείας με την πλήρη αποπληρωμή του από 16.12.2019 ομολογιακού δανείου που έχει εκδοθεί από την Εταιρεία.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς από την ίδια την Εταιρεία των προνομιούχων μετοχών, οι εν λόγω μετοχές υπόκεινται στο καθεστώς των ίδιων μετοχών και συγκεκριμένα η Εταιρεία θα κατέχει 4.048.200 ίδιες προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης και την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πρόθεση της Εταιρείας είναι η ακύρωση των παραπάνω αναφερόμενων ίδιων προνομιούχων μετοχών της, μέσω λήψης σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της περί μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό των 202.410 ευρώ (4.048.200 μετοχές X 0,05 ευρώ/μετοχή).

Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των ανωτέρω ενεργειών και υπό τον όρο της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Αύξησης, της εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της λήψης σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της και την ακύρωση των ίδιων προνομιούχων μετοχών της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 934.015 (809.520 + 326.905 - 202.410) ευρώ και θα αποτελέσται από 18.680.300 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος, ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,05.

Μαρούσι Αττικής, 22.3.2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο»

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων αποφασίζει και εγκρίνει τα ακόλουθα:

Α) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού 326.905 ευρώ με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 6.538.100 νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,05 εκάστη, η οποία θα καλυφθεί μέσω δημόσιας προσφοράς και παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

Β) Την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018, προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται από το Ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α..

Γ) Όλες οι νεοεκδοθησόμενες μετοχές της Εταιρείας θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος στα κέρδη της χρήσης 2021, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για την εν λόγω χρήση λάβει χώρα μετά την πίστωση των μερίδων των δικαιούχων επενδυτών στο Σ.Α.Τ. άλλως από τα κέρδη της χρήσης 2022, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Δ) Δεν προβλέπεται η δυνατότητα μερικής κάλυψης της αύξησης της μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η εισαγωγή στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα ματαιωθεί.

Ε) Η προθεσμία για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά ορίζονται στο κατωτέρω 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης (παρ. Γ), ορίζεται σε έως δώδεκα (12) μήνες και η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες και εκκινεί από την ημερομηνία της παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 20 και το άρθρο 25 του Ν. 4548/2018.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παρμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων αποφασίζει και εγκρίνει την ανωτέρω έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου στο σύνολό της, καθώς και όλες τις προτεινόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο ενέργειες και γενικότερο μελλοντικό σχεδιασμό, αναφορικά με την τύχη των προνομιούχων (και μεταγενέστερα ιδίων προνομιούχων) μετοχών της Εταιρείας, όπως αποτυπώνονται στην ως άνω έκθεση, υπό κεφάλαιο III.

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση μη εισαγωγής των κοινών μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του Χ.Α ή μη πλήρους κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, οι μέτοχοι θα συνέλθουν εντός είκοσι (20) ημερών σε νέα συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν την εκ νέου τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας ώστε να επαναφέρουν αυτό στην προτέρα προ της παρούσας Γενικής Συνέλευσης μορφή του με εξαίρεση τη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής της Εταιρείας (split) όπως αποφασίστηκε σύμφωνα με το 1^ο θέμα της παρούσας, η οποία θα παραμείνει στη μορφή που αποφασίστηκε δυνάμει της παρούσας Γενικής Συνέλευσης.

Ακολούθως, και σε συνέχεια των αποφάσεων επί των θεμάτων 2 και 3 της παρούσης Γενικής Συνέλευσης, προστίθεται εδάφιο (ζ), στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 περί Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ως εξής:

«ζ. Με την από 22.3.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

(A) η εισαγωγή των κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών της Εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(B) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (€ 326.905), με την καταβολή μετρητών και έκδοση έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατό (6.538.100) νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία, η οποία θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατόπιν της ως άνω εταιρικής μεταβολής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (1.136.425) Ευρώ, διαιρούμενο σε δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες (18.680.300) κοινές ονομαστικές μετοχές,

ΤΩΡΑ
ΛΙΓΗΤΩΝ
ΤΟΧΩΝ
151 24
001160
3ΗΝΩΝ
00

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ και σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (4.048.200), προνομιούχες, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ.»

Θέμα 4º: Διάθεση των προερχόμενων εκ της ανωτέρω αύξησης νέων κοινών μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων καθώς και διάθεση υφιστάμενων κοινών μετοχών μέσω της (διας δημόσιας προσφοράς).

Στο πλαίσιο των ληφθεισών προηγουμένων αποφάσεων, ο Πρόεδρος ανακοινώνει στη Γ.Σ., ότι σύμφωνα με την προαναφερθείσα έκθεση, προτείνονται από το Δ.Σ. επί του θέματος τα ακόλουθα:

(Α) Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες προέρχονται εκ της ανωτέρω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα διατεθούν σύμφωνα με την άνω έκθεση του Δ.Σ. με δημόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.

(Β) Ως διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων νοείται η διάθεση μέρους των ανωτέρω μετοχών σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επιπλέον ο τρόπος και οι λοιπές λεπτομέρειες υλοποίησης της παράλληλης διάθεσης μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης κατά τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 4/379/2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα οριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης.

(Γ) Το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης και η τελική τιμή των νεοεκδοθησόμενων μετοχών θα καθοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους σε συνεργασία με την Εταιρεία, μέσω βιβλίου προσφορών (book building) και διαδικασίας που θα περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ' εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης ή από πρόσωπο κατ' εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τελική τιμή διάθεσης δεν δύναται να είναι μικρότερη των ευρώ 10,70 ανά μετοχή ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των νεοεκδοθησομένων μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων αποφασίζει και εγκρίνει τις ανωτέρω προτάσεις του Δ.Σ..

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

MAND
ΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ
ΤΗΛ. 210 877
ΚΩΝ: 9996310
Γ.Ε.Μ.Η.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε για την απόφαση των μετόχων κ.κ. Δημητρίου Ανδριόπουλου, Παναγιώτη Παναγιωτίδη και Νικολάου-Ιωάννη Δήμτσα, όπως αποτυπώνεται στις από 22.3.2022 σχετικές επιστολές αυτών προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, για συνομολόγηση με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς, ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και παραχώρησης του δικαιώματος αγοράς (greenshoe option), με σκοπό τη διευκόλυνση πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της Εταιρείας και συγκεκριμένα:

- (α) ο εκ των μετόχων κ. Δημήτριος Ανδριόπουλος μέχρι 792.030
- (β) ο εκ των μετόχων κ. Παναγιώτης Παναγιωτίδης μέχρι 93.180
- (γ) ο εκ των μετόχων κ. Νικόλαος-Ιωάννης Δήμτσας μέχρι 46.590

επιπρόσθετων υφιστάμενων μετοχών κυριότετάς τους, αντίστοιχα, (οι οποίες συνολικά αντιστοιχούν στο 5,76% περίπου του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), ώστε οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι να τις διαθέσουν (στην ίδια τιμή διάθεσης με τις εκ της αυξήσεως προερχόμενες νέες κοινές συνομαστικές μετοχές) σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά τη δημόσια προσφορά.

Επιπλέον, οι ως άνω μέτοχοι ενημέρωσαν ότι: (α) οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, θα προβούν στη διενέργεια σταθεροποιητικών πράξεων επί των μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, σε κάθε περίπτωση μέχρι του αριθμού των επιπρόσθετων μετοχών που τελικώς διατέθηκαν μέσω της δημόσιας προσφοράς, εάν κατά την εύλογη κρίση τους, η τιμή της Μετοχής είναι σημαντικά χαμηλότερη από την τιμή που αντιστοιχεί στα δεδομένα της αγοράς και στην οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας, (β) η τυχόν διενέργεια σταθεροποιητικών πράξεων από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους θα λάβει χώρα για χρονικό διάστημα που θα ξεκινά κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης των Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. και θα λήγει 30 ημέρες και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και το Ενημερωτικό Δελτίο και (γ) οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να πωλήσουν χρηματιστηριακά στους ως άνω μετόχους τις μετοχές που τυχόν έχει αγοράσει για σκοπούς σταθεροποίησης με τη μέθοδο των προσυμφωνημένων συναλλαγών

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

πακέτων, σύμφωνα με το άρθρο 2.3.7 του Κανονισμού Χ.Α., όπως ισχύει, σε τιμή πώλησης των μετοχών αυτών ίση με την τελική τιμή διάθεσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων αποφασίζει και εγκρίνει α) την, σύμφωνα με τα ανωτέρω, επιπρόσθετη κατανομή μετοχών (overallotment facility) και β) τη δυνατότητα των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων να προβαίνουν σε πράξεις σταθεροποίησης επί των μετοχών, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052, μέχρι του αριθμού των επιπρόσθετων μετοχών που (τυχόν) τελικώς θα διατεθούν.

Θέμα 5ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, της κάλυψης μέσω δημόσιας προσφοράς και παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και της εισαγωγής των κοινών μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω αποφάσεων και προς το σκοπό υλοποίησης αυτών, και κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ομόφωνα και παμψηφεί, ήτοι με ποσοστό 100% των παρισταμένων μετόχων αποφασίζει και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ρυθμίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και να αποφασίσει για οποιοδήποτε θέμα που είναι σχετικό με τη διαδικασία της αύξησης και της διάθεσης των μετοχών μέσω δημόσιας προσφοράς και παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και την εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χ.Α., συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που αφορούν στην χορήγηση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α.

Ειδικά εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο:

- I) για την κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του απαιτούμενου από την νομοθεσία Ενημερωτικού Δελτίου -βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν. 4706/2020 ως ισχύουν και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών πράξεων - και του Εντύπου Εταιρικού Προφίλ και του Ερωτηματολογίου Καταλληλότητας -βάσει της Απόφασης 28 του Χ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει και της εν γένει κείμενης χρηματιστηριακής νομοθεσίας- σε συνεργασία με το Σύμβουλο και τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, καθώς των λοιπών απαιτούμενων αιτήσεων, δηλώσεων, βεβαιώσεων και εγγράφων,

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

DIMAND
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

II) για την έγκριση του τελικού δεσμευτικού εύρους της τιμής διάθεσης και της τελικής τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα καθοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους σε συνεργασία με την Εταιρεία, μέσω βιβλίου προσφορών (book building) και βάσει διαδικασίας που θα περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίο,

III) για τον καθορισμό των δικαιούχων για τη διάθεση μέρους των εκδοθησομένων μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/379/18.04.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

IV) για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, και της εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.,

V) να αναθέτει περαιτέρω εγγράφως σε συγκεκριμένα μέλη ή τρίτα πρόσωπα το σύνολο ή μέρος των ως άνω αρμοδιοτήτων και ενεργειών του για την υλοποίηση της αύξησης και εισαγωγής του συνόλου των κοινών μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ανεπιφύλακτα και ομόφωνα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν προ της παρούσας απόφασης για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α..

Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί ρητά τους κ.κ. Δημήτριο Ανδριόπουλο και Νικόλαο-Ιωάννη Δήμτσα όπως αυτοί από κοινού ή ο καθένας χωριστά δεσμεύουν την Εταιρεία κατά την επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το Χ.Α. και την Ε.Λ.Κ.Α.Τ. αλλά και υποβάλλουν ενώπιον τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των ως άνω αρχών, του νομικού ελεγκτή-δικηγορικής εταιρείας ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, δηλώσεις αντί και για λογαριασμό της Εταιρείας σχετιζόμενες άμεσα ή έμμεσα με την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση συναινεί στην παροχή των ανωτέρω εξουσιοδοτήσεων.

Θέμα 6º: Περιορισμός των προνομίων των προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας.

Με την από 22.3.2022 ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Προνομιούχων Μετόχων, αποφασίστηκε ο περιορισμός των προνομίων που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας και ειδικότερα η

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

κατάργηση του προβλεπόμενου στο άρθρο 5 παράγραφος 1 (5) του καταστατικού της Εταιρείας δικαιώματος προτίμησης υπέρ του Προνομιούχου Μετόχου της Εταιρείας, αλλά και η κατάργηση του περιορισμένου σε ορισμένα ζητήματα δικαιώματος ψήφου που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές της Εταιρείας, ενώ επιπλέον διατυπώθηκε η συναίνεση αυτών στην τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας που καθορίζουν αυτά τα προνόμια.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εισηγείται στους Μετόχους την λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος και από την παρούσα συνέλευση, και περαιτέρω, ενημερώνει τους Μετόχους ότι κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση των σχετικών άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παρέψει (100%) την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και την απόφαση της Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Προνομιούχων Μετόχων καθώς και τις συνακόλουθες τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 7ο: Τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας προς συμμόρφωση της Εταιρείας με τις προβλέψεις του ν. 4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες, τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση, τηρουμένων των όρων του ν.4706/2020.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τη Γενική Συνέλευση ότι, προκειμένου η Εταιρεία να αιτηθεί και να επιτύχει την εισαγωγή των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α., είναι απαραίτητη, αφενός μεν η προσαρμογή του Καταστατικού της σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και με τις κείμενες διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, αφετέρου δε, η συμμόρφωση του Καταστατικού της με τις κείμενες διατάξεις για την εταιρική διακυβέρνηση, τηρουμένων των όρων του ν.4706/2020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2.1.6 του Κανονισμού του Χ.Α. όπως ισχύει.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου το τελευταίο να συμμορφώνεται με τις προβλέψεις του ν.4548/2018 για τις εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείες και με τις κείμενες διατάξεις τόσο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας όσο και της εταιρικής διακυβέρνησης του ν.4706/2020.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΤΕΕ
ΑΕΙΔ
ΚΑΙ Κ
ΝΕΗ
ΤΗ
ΑΦΕ

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί (100%) την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και τις ακόλουθες (ως επί του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης) τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, διορθώσεις ή/και καταργήσεις ορισμένων άρθρων του Καταστατικού.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20^a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 – κατάργηση του άρθρου 7^Α – και προσθήκη του άρθρου 11^Α του Καταστατικού της Εταιρείας – Κωδικοποίηση Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τους Μετόχους ότι κατόπιν των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από την παρούσα Γενική Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη:

- A. η τροποποίηση των άρθρων 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20^a, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32 και 33 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας
- B. η κατάργηση του άρθρου 7^Α του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας
- Γ. Η προσθήκη του άρθρου 11^Α του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας

Εν συνεχείᾳ, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι αποφασίζουν ομόφωνα την εν γένει κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο με την ενσωμάτωση όλων των δια της παρούσας απόφασης εγκεκριμένων τροποποιήσεων ως ακολούθως:

«ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

Αρ/ΜΑΕ 52318/01ΑΤ/Β/02/241

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4854501000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 24
ΦΑΚ:210 6801160
ΔΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
85450100

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1º.-

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και διακριτικό τίτλο «DIMAND Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»).
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρείας η επωνυμία της θα αποδίδεται σε πιστή μετάφραση στην οικεία γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 2º.-

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με απόφασή του, δύναται να ιδρύσει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία ή και να διορίζει απλώς αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε μέρη του εσωτερικού ή εξωτερικού, εφ' όσον κρίνει αυτό σκόπιμο για την ευδόωση των σκοπών της Εταιρείας και για την επέκταση των εργασιών αυτής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζει και τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους.

ΑΡΘΡΟ 3º.-

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια αρχόμενη από τη νόμιμη σύσταση αυτής, δηλαδή από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, δηλαδή η διάρκεια αυτής ορίζεται μέχρι την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες πενήντα δύο (2052), μπορεί δε να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 4º.-

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΣΙΝΑ ΔΑ
ΗΓΙΕΙΝΗ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ
ΑΙΓΑΙΟΝ ΛΙΜΑΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι :

1. **Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε ακίνητα, η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων με σκοπό την αξιοποίησή τους.**
2. **Η καθ' οιονδήποτε τρόπο διαχείριση και εκμετάλλευση ακινήτων της Εταιρείας ή τρίτων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Α.Ε.Ε.Χ, Α.Ε.Ε.Α.Π, Α.Ε.Δ.Α.Κ. κλπ. Οργανισμών.**
3. **Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, ενδεικτικά δε: η εκπόνηση μελετών, ερευνών και επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησης ακινήτων, η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σκοπιμότητας (feasibility studies), η παροχή υπηρεσιών έρευνας αγοράς και διαφήμισης, η παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης προς τρίτους, καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών επί θεμάτων αγορών, έρευνας και ανάπτυξης γης και διαχείρισης ακινήτων.**
4. **Η ανάληψη, εκτέλεση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως τεχνικών ή οικοδομικών έργων είτε δημοσίων είτε δημοτικών είτε ιδιωτικών και γενικά φυσικών και νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή οργανισμών ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, καθώς και η ανέγερση οικοδομών πάσης φύσεως και χρήσεως επί οικοπέδων της Εταιρείας ή τρίτων, προς τον σκοπό της πωλήσεως αυτών ολικώς ή τμηματικώς ή της εκμεταλλεύσεώς τους και γενικά η άσκηση κτηματικών επιχειρήσεων.**
5. **Η παρακολούθηση, επίβλεψη και διοίκηση τεχνικών έργων κάθε είδους και μορφής ανατιθέμενων από φυσικά πρόσωπα, το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, Δήμους, Κοινότητες και Ενώσεις οποιωνδήποτε προσώπων.**
6. **Η ανάληψη της τεχνικής διεύθυνσης, του σχεδιασμού, της εκτελέσεως και της θέσεως σε λειτουργία τεχνικών έργων ή επενδύσεων γενικά (κατά τη διεθνή ορολογία project management).**
7. **Η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα α) εκπονήσεως κάθε είδους τεχνικών, οικονομοτεχνικών ή οικονομικών μελετών, β) κατασκευής τεχνικών έργων οποιασδήποτε κατηγορίας.**
8. **Η εκμετάλλευση, διοίκηση και διαχείριση ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων και γενικά η ενάσκηση ξενοδοχειακών και τουριστικών δραστηριοτήτων κάθε μορφής.**
9. **Η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων, συναφών ή παρεπομένων των δραστηριοτήτων του τομέα ανάπτυξης ακινήτων, όπως η διάθεση ενημερωτικών φυλλαδίων ή εγχειριδίων και έντυπου γενικά υλικού σχετικού με θέματα γης και ακινήτων, η παρακολούθηση και αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων σε ακίνητα.**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

10. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους στον τομέα της διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας και στρατηγικής μάρκετινγκ.

11. Η πραγματοποίηση επενδύσεων σε αξιόγραφα ως και η συμμετοχή σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, οι οποίες υφίστανται ή θα συσταθούν, οιουδήποτε εμπορικού σκοπού, ιδίως δε σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

12. Δευτερεύοντας το λιανικό εμπόριο ψυλικών, τροφίμων, αρτοσκευασμάτων, ποτών, καπνού και συναφών ειδών εν γένει.

Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπορεί:

a) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκοπού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπράξια ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά διλλή συναφή επιχείρηση απομική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να εισφέρει κλάδο σε οιαδήποτε υφιστάμενη ή συνιστώμενη εταιρεία.

B) Να συνεργάζεται, να συνεταιρίζεται, να συστήνει κοινοπράξιες και γενικά να συμπράττει με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθ' οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού.

Γ) Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδος.

Δ) Να αγοράζει μετοχές εταιρειών εισηγμένων ή μη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που επιδιώκουν παρεμφερείς ή μη σκοπούς.

Ε) Να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία, συμμετέχει προς διφέρον της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού παρέχουσα κάθε φύσης ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες.

Στ) Να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς διφέρον της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες.

Z) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς, οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και ιδιωτών.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24
ΤΗΛ. 210 817426
ΑΟΜ: 991631074
Γ.Ε.Π.Η. 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 5º.-

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας:

α. Ορίστηκε αρχικά σύμφωνα με το καταστατικό σύστασής της σε εξήντα χιλιάδες (60.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε δύο χιλιάδες (2.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία (ΦΕΚ 7920/26.7.2002 Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ)

β. Με την από 28-03-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων (102.000) Ευρώ με καταβολή μετρητών και με έκδοση τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.400) μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) Ευρώ η κάθε μία. (ΦΕΚ 3022/18.5.2005 Τεύχος Α.Ε και ΕΠΕ)

γ. Με την από 25.10.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων (226.200) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση του ποσού αυτού από το λογαριασμό «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» της 31.12.2005 και την έκδοση επτά χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα (7.540) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

Δ. Με την από 27.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε: α) κατά το ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων (218.900) Ευρώ λόγω της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, (εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας ανώνυμης εταιρείας «TINY STORES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΙΛΙΚΩΝ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ» με αριθμό ΜΑΕ 54303/01ΑΤ/Β/03/174, ποσού εξακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων (691.500) Ευρώ, αφού έγινε απόσβεση λόγω συγχύσεως της εκ τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων (472.600) Ευρώ αξίας κτήσης της απορροφούσας εταιρείας, και β) κατά το ποσό των δέκα (10) Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του Υπολοίπου κερδών εις νέο της 31.12.2005, δηλαδή συνολικά αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (218.910) Ευρώ, με την έκδοση 7.297 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Υ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 24
Χ:210 6801160
Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
;Ε450100

Ε. Με την από 20.12.2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων τετρακοσίων δέκα (€202.410) Ευρώ, με την έκδοση έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά (6.747) προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) Ευρώ η κάθε μία

στ. Με την από 22.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, μειώθηκε η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 30,00 Ευρώ σε 0,05 Ευρώ με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού τόσο των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από είκοσι χιλιάδες διακόσιες τριάντα επτά (20.237) κοινές ονομαστικές μετοχές σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες (12.142.200) κοινές ονομαστικές μετοχές (split), δύο και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας από έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα επτά (6.747) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (4.048.200) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές (split) και την αντικατάσταση κάθε μίας (1) παλαιάς κοινής και προνομιούχου ονομαστικής μετοχής με εξακόσιες (600) νέες κοινές και προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, αντίστοιχα (split 1:600). Κατόπιν της ως άνω εταιρικής μεταβολής δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας παρέμεινε αμετάβλητο στο ύψος των οκτακοσίων εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων είκοσι (809.520) Ευρώ, διαιρούμενο δύμας πλέον σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες διακόσιες (12.142.200) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ και σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (4.048.200) προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ.

Ζ. Με την από 22.03.2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε:

(Α) η εισαγωγή των κοινών μετοχών της Εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

(Β) το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των ευρώ τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εννιακοσίων πέντε (€ 326.905), με την καταβολή μετρητών και έκδοση έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατό (6.538.100) νέων, κοινών, μετά ψήφου, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,05 η καθεμία, η οποία θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά και παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατόπιν της ως άνω εταιρικής μεταβολής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι πέντε (1.136.425) Ευρώ, διαιρούμενο σε

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΜΑΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣ
ΝΕΡΑΤΖΙΩ
ΤΗΛ.210
ΑΦΜ: 99
Γ.Ε

δεκαοκτώ εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες τριακόσιες (18.680.300) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ και σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες (4.048.200), προνομιούχες, ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,05 Ευρώ.

2. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψή του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης (υπέρ το άρτιον) των νέων μετοχών ή επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών, με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο, τον τρόπο υπολογισμού του ή/και άλλα δικαιώματα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου θα αρχίζει από τη λήψη της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας (κοινούς και προνομιούχους), σύμφωνα με το λόγο της συμμετοχής τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. Κατά τα λοιπά ως προς το δικαίωμα προτίμησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4548/2018 υπό τους περιορισμούς των κατωτέρω παραγράφων του παρόντος. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που δρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις ημέρες (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί από τους παλιούς μετόχους σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν εφ' όσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, σύμφωνα με τα δια προβλέπονται στο Ν. 4548/ 2018, όπως ισχύει.

5. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί μικρότερη των δεκατεσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα καταχώρισης στο Γ.Ε.Μ.Η. της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο της Εταιρείας.

6. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας που πιστοποιεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

DIMAND /
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ
Τ.Η.Δ. 210 87/
Α.Φ.Μ: 99963
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.

σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

9. Μερική καταβολή του κεφαλαίου δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του Ν. 4548/2018.

10. Η κάλυψη του ποσού αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δύναται να είναι μερική, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου του Καταστατικού, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη.

ΆΡΘΡΟ 6º.-

ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και διακρίνονται σε:

α) Κοινές ονομαστικές μετοχές, οι οποίες παρέχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος εκτός από εκείνα που προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες μετοχών. Σε κάθε περίπτωση οι κοινές μετοχές παρέχουν δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα απόληψης κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4548/2018.

β) Προνομιούχες μετοχές. Η Εταιρεία δύναται να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο με έκδοση προνομιούχων μετοχών μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου ή με δικαίωμα ψήφου περιορισμένο σε ορισμένα ζητήματα. Οι ως άνω μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως εξαγοράσψεις. Η έκδοση προνομιούχων μετοχών με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου ή με περιορισμένο δικαίωμα ψήφου και η εξαγορά αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού.

Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προνομιούχες μετοχές, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, θα συνίστανται μόνο:

(1) στην προνομιακή απόδοση στους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, πριν από οποιαδήποτε διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης προς τους κατόχους

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

των κοινών μετοχών, ποσού ανά προνομιούχο μετοχή που αντιστοιχεί στο τίμημα εξαγοράς που προβλέπεται κατωτέρω στο άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε (iv) του παρόντος.

(2) στην απόληψη ορισμένου τόκου (coupon) επί της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών, ανερχομένου σε ποσοστό 10% ετησίως. Η καταβολή του ως άνω τόκου θα λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν θα μπορεί να καταβάλει τον τόκο σε μετρητά στον κάτοχο των προνομιούχων μετοχών λόγω απουσίας διαθέσιμων κεφαλαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 159 και 160 του νόμου 4548/2018, θα δύναται να αναβάλει την πληρωμή έως την απόκτηση των απαραίτητων κεφαλαίων ή κατά την εξαγορά τους.

(3) στο προνόμιο/ δικαίωμα είσπραξης του Κινήτρου Εξόδου (Earn out Right), το οποίο συνίσταται στο δικαίωμα απόληψης από τα κέρδη της Εταιρείας, άπαξ (μία και μόνη φορά) ανά προνομιούχο μετοχή, μεταβλητού ποσού (Earn Out Amount) το οποίο εάν προστεθεί στις καταβολές τοις μετρητοίς στις οποίες έχει προβεί η Εταιρεία προς τον προνομιούχο μέτοχο σε σχέση με (i) την επιστροφή του ποσού που εισέφερε ο προνομιούχος μέτοχος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και ισούται με την τιμή έκδοσης των προνομιούχων μετοχών και (ii) τον οφειλόμενο τόκο (coupon) των προνομιούχων μετοχών, θα ισούται με το γινόμενο της τιμής έκδοσης των προνομιούχων μετοχών πολλαπλασιαζόμενο επί 1,5. Σε περίπτωση που το άθροισμα των καταβληθέντων υπό (i) και (ii) ποσών ισούται ή είναι υψηλότερο του γινομένου της τιμής έκδοσης των προνομιούχων μετοχών επί 1,5, το ποσό Κινήτρου Εξόδου (Earn Out Amount) θα ισούται με μηδέν.

(4) Στο δικαίωμα εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4548/2018, με δήλωση είτε της Εταιρείας είτε του προνομιούχου μετόχου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους παρόντος άρθρου του Καταστατικού.

Γ) Οι προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους, οι οποίοι είναι αριθμημένοι κατά αύξοντα αριθμό προνομιούχων μετοχών και φέρουν τις υπογραφές του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου κι ενός Συμβούλου. Στους τίτλους των προνομιούχων μετοχών αναγράφονται οι λέξεις "ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΟΧΗ", καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά τους, όπως "ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΗ" και "ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ". Τα σχετικά με την έκδοση των τίτλων προνομιούχων μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Δ) Ασκηση δικαιώματος Κινήτρου Εξόδου (Earn Out Right): Κάθε μία προνομιούχος μετοχή θα ενσωματώνει προνόμιο/ δικαίωμα είσπραξης του ποσού Κινήτρου Εξόδου (Earn Out Amount). Το δικαίωμα Κινήτρου Εξόδου

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

MANI
Επιπολήσι
και κατάσκε
νερατζιώτι
ΤΗΛ. 210 9
ΑΦΜ: 999
Γ.Ε.Υ

που ενσωματώνεται σε κάθε προνομιούχο μετοχή ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ταυτόχρονα με την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια σύμφωνα με το νόμο περί ανωνύμων εταιρειών, για την καταβολή τόσο του συνολικού ποσού των τόκων (*coupon*) που προκύπτουν, όσο και του συνολικού ποσού Κινήτρου Εξόδου, η υποχρέωση της Εταιρείας για την καταβολή του ψυχαγωγικού ποσού Κινήτρου Εξόδου συνεχίζει να τη βαρύνει, έως ότου προκύψουν και μπορούν νομίμως να διατεθούν για το σκοπό αυτό και πράγματι διατεθούν διαθέσιμα κεφάλαια για την πλήρη εξόφληση του οφειλόμενου ποσού Κινήτρου Εξόδου.

Ε) Άσκηση δικαιώματος Εξαγοράς Προνομιούχων Μετοχών: Το δικαίωμα εξαγοράς προνομιούχων μετοχών μπορεί να ασκηθεί είτε από την Εταιρεία είτε από τον προνομιούχο μέτοχο κατά την περίοδο που αρχίζει το νωρίτερο από (i) την πλήρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου που έχει εκδοθεί από την Εταιρεία και καλυφθεί από τον προνομιούχο μέτοχο ή (ii) την Πέμπτη (5^η) επέτειο από την έκδοση και κάλυψη των προνομιούχων μετοχών («Περίοδος Άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς»).

(i) **Εξαγορά Προνομιούχων Μετοχών με δήλωση της Εταιρείας:** Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την Περίοδο Άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, με την παράδοση στον προνομιούχο μέτοχο αιτήματος περί εξαγοράς μετοχών της Εταιρείας από την ίδια την Εταιρεία (εφεξής το «Άίτημα Εξαγοράς από την Εταιρεία»), να προχωρήσει στην εξαγορά του συνόλου των υφιστάμενων προνομιούχων μετοχών που ανήκουν στον προνομιούχο μέτοχο σύμφωνα με τους ακόλουθους δρους (iii) έως (vi):

(ii) **Εξαγορά Προνομιούχων Μετοχών με δήλωση του Προνομιούχου Μετόχου:** Ο προνομιούχος μέτοχος διατηρεί το δικαίωμα κατά την Περίοδο Άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς, με την παράδοση στην Εταιρεία αιτήματός του (εφεξής το «Άίτημα Εξαγοράς από τον Προνομιούχο Μέτοχο») να υποχρεώσει την Εταιρεία να προβεί στην εξαγορά του συνόλου των υφισταμένων προνομιούχων μετοχών που ανήκουν στον προνομιούχο μέτοχο σύμφωνα με τους ακόλουθους δρους (iii) έως (vi):

(iii) **Το Αίτημα Εξαγοράς** δεν θα περιλαμβάνει άλλους δρους ή προϋποθέσεις εκτός της πώλησης και μεταβίβασης των προνομιούχων μετοχών επί τη βάσει μετρητών.

(iv) **Το τίμημα εξαγοράς** έκαστης προνομιούχου μετοχής ορίζεται ως το άθροισμα της τιμής έκδοσης εκάστης συν τον τόκο (*coupon*) που τυχόν η Εταιρεία δεν έχει καταβάλει (για κάθε μία προνομιούχο μετοχή) συν το ποσό Κινήτρου Εξόδου (*Earn Out Amount*). Μέχρι την πλήρη αποπληρωμή σε μετρητά του τιμήματος εξαγοράς δεν θα περιέρχεται η κυριότητα αυτών στην Εταιρεία.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

(v) Ο προνομιούχος μέτοχος και οι μέτοχοι των κοινών μετοχών υποχρεούνται να εκτελέσουν διεξ απαιτούμενες ενέργειες και πράξεις για την ολοκλήρωση της εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών από την Εταιρεία, προκειμένου η ολοκλήρωση της εξαγοράς να έχει συντελεστεί εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του Αιτήματος Εξαγοράς από την Εταιρεία ή του Αιτήματος Εξαγοράς από τον Προνομιούχο Μέτοχο (ανάλογα την περίπτωση).

(vi) Σε περίπτωση που παραδοθεί στην Εταιρεία Αίτημα Εξαγοράς από τον Προνομιούχο Μέτοχο αλλά δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια, ώστε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της η Εταιρεία περί εξαγοράς των μετοχών της σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, τότε η υποχρέωση της Εταιρείας για εξαγορά των προνομιούχων μετοχών θα συνεχίσει να βαρύνει την Εταιρεία, έως ότου προκύψουν και μπορούν νομίμως να διατεθούν για το σκοπό αυτό διαθέσιμα κεφάλαια για την πλήρη εξόφληση των προνομιούχων μετοχών. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει άμεσα τα κεφάλαια αυτά που έχουν καταστεί διαθέσιμα προκειμένου να εξαγοράσει τις προνομιούχες μετοχές, τις οποίες η Εταιρεία έχει υποχρεωθεί να εξαγοράσει. Ρητά αναγνωρίζεται ότι: i. Ο τόκος που συνοδεύει κάθε προνομιούχο μετοχή θα εξακολουθεί να οφείλεται έως ότου αυτή εξαγοραστεί, ii. Το ποσό του Κινήτρου Εξόδου θα υπολογίζεται κατά την ημερομηνία εξαγοράς των προνομιούχων μετοχών και iii. Οι προνομιούχες μετοχές που δεν έχουν ακόμα εξαγοραστεί, θα εξακολουθούν να έχουν και να ασκούν τα δικαιώματα και προνόμια που το παρόν καταστατικό προβλέπει για τις προνομιούχες μετοχές.

Στε) Έκδοση νέων προνομιούχων μετοχών είναι δυνατή μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με απαρτία δύο τρίτων (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και πλειοψηφία 90% των δικαιωμάτων ψήφου κοινών και προνομιούχων μετοχών (υπό τη θεώρηση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών σε κοινές) που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και υπό τους όρους των άρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

2. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές είναι άυλες, καταχωρίζονται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (Ε.Λ.Κ.Α.Τ. - ATHEXCSD) που ενεργεί ως διαχειριστής του Συστήματος Αυλων Τίτλων και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους, οι οποίοι δύνανται να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**

4. Μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων, άλλως, σε περίπτωση που οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και, στην περίπτωση συλλογικών λογαριασμών αξιών, ο ταυτοποιούμενος δικαιούχος μέσω του εγγεγραμμένου διαμεσολαβητή που τηρεί τον σχετικό λογαριασμό.
 5. Σε περίπτωση που η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, σε 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. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.
 6. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας, ενδσω είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών που τηρούνται στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 7. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαιρετες με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33 ν. 4548/2018, μπορούν δημοσίευσης να αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Οι εξ αδιαιρέτου κοινωνοί (συγκύριοι) μετοχών οφελούν να αντιπροσωπεύονται στην Εταιρεία με ένα και το αυτό πρόσωπο. Στην αντίθετη περίπτωση αναστέλλεται η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή μέχρι το διορισμό του πιο πάνω αντιπροσώπου.
 8. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψυλή κυριότητα, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 1177 του Α.Κ., εφ' όσον δε η επικαρπία ανήκει σε πολλούς, εφαρμόζεται η αμέσως παραπάνω παράγραφος του παρόντος άρθρου για τον διορισμό κοινού αντιπροσώπου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

METOXOL

APØPO 7°.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

- 1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση, καθώς και δικαίωμα συμμετοχής στην περιουσία της Εταιρείας και επί της διανομής των κερδών της, ανάλογα προς τον συνολικό αριθμό των κοινών μετοχών. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μετοχή, παρακολουθούν τον κάτοχο της και η κυριότητα του τίτλου μετοχής ή μετοχών συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
3. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοι, καθώς και οι πιστωτές αυτών, σε καμιά περίπτωση δεν δικαιούνται να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων ή οποιωνδήποτε περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή την διανομή αυτών ή ν' αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται έναντι των τρίτων ή της Εταιρείας, πέραν του ποσού της ονομαστικής αξίας της μετοχής που έχουν καταβάλει.
5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλους τους μετόχους, ακόμα και τους απόντες ή τυχόν διαφωνούντες.
6. Οι μέτοχοι δικαιούνται να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών των οποίων είναι κύριοι, δυνάμενοι να ασκούν το δικαίωμα τούτο σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις της Εταιρείας.
7. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της ή μεταξύ της Εταιρείας και οποιουδήποτε τρίτου, είτε αυτή απορρέει απ' το Καταστατικό είτε από το νόμο, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας, η δε Εταιρεία ενάγεται αποκλειστικώς και μόνο ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 8º.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται, ύστερα από αίτηση των μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της, να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασης, δχι αργότερα από σαράντα (45) ημέρες από την ημερομηνία που υποβλήθηκε η αίτηση αυτή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα περιλαμβάνει η ημερήσια διάταξη.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

DIMAND
ΕΠΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΕΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗ
115, 151 24
Α.Φ.Μ. 99963
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 (σημείο δ) του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας.

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 (σημείο δ) του άρθρου 11 του παρόντος καταστατικού, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 και την παρούσα παραγράφο αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.

4. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται, ύστερα από αίτηση των μετόχων οι οποίοι εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, να αναβάλει για μία φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που δύναται να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
151 24
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτή, μπορούν δε να μετάσχουν σ' αυτή και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.

5. Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικές με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

7. Στις ανωτέρω περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, για ενδεχόμενη αμφισβήτηση αναφορικά με το βάσιμο της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΝΟΝΥ.
· ΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
· ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
· 2 115 - Μ
· 74200 - Φ
· 1074 - Δ
· 1.: 004

πληροφοριών, αποφαίνεται το αρμόδιο δικαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων που προβλέπεται από το νόμο.

8. Σε περίπτωση αίτησης των μετόχων, που εκπροσωπούν ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου της Εταιρείας, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν με αίτησή τους στο Δικαστήριο, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία του Κ. Πολ. Δικονομίας, τον έκτακτο έλεγχο. Ο έκτακτος έλεγχος μπορεί να διαταχθεί, αν με τις καταγγελλόμενες πράξεις πιθανολογείται ότι παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του παρόντος Καταστατικού ή οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση την παρούσα παράγραφο.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, αν από την δλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλουν οι αρχές της χρηστής και συνετής διαχείρισης. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση την παρούσα παράγραφο.

11. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφελεί να αξιολογήσει το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η Εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

12. Για την άσκηση των δικαιωμάτων του άρθρου αυτού, εξαιρουμένων των προβλεπόμενων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, απαιτείται απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας η οποία μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδίως όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του παρόντος καταστατικού. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως μέτοχος νοείται και ένωση μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9º.-

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποτελεί το ανώτατο δρυγανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για θέματα που αφορούν:

(α) Διάσπαση, συγχώνευση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, αναστολή - διακοπή των εργασιών της Εταιρείας ή σημαντικού τμήματος της επιχείρησης της ή λύση της.

(β) Τροποποίηση του Καταστατικού στην οποία περιλαμβάνεται αλλαγή του σκοπού της Εταιρείας και η αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, πλην αυξήσεων κεφαλαίου ή πράξεων αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων ή τροποποίηση ή προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

(γ) Έκδοση κοινών και προνομιούχων μετοχών, ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών (warrants), εισφορές σε είδος, απόφαση για απόκτηση ιδίων μετοχών. Η παραχώρηση σε τρίτους οποιουδήποτε δικαιώματος εκ των μετοχών ή των μετατρέψιμων σε μετοχές ομολογιών.

(δ) Απόσχιση κλάδου (spin off) ή εταιρική αναδιοργάνωση του ομίλου της Εταιρείας.

(ε) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος.

ΒΙΒΑΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΜΑΝΔ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115
ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 999631074
Γ.Ε.ΜΗ. 004854501000

(στ) Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έγινε σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος και το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει σε αντικατάσταση συμβούλων παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

(ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

(η) Εκλογή Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους και ορισμός αμοιβής των.

(θ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των Ελεγκτών.

(ι) Έγερση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παράβασης των καθηκόντων τους.

(ια) Έγκριση ή μη των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

(ιβ) Διάθεση των ετήσιων κερδών. Μερισματική πολιτική της Εταιρείας.

(ιγ) Διορισμό Εκκαθαριστών.

(ιδ) Εισαγωγή των μετοχών ή ομολογιών της Εταιρείας σε χρηματιστηριακή αγορά και κάθε σχετική προπαρασκευαστική ή συναφής ενέργεια.

(ιε) Την έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε ουσιώδους τροποποίησεως αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει.

(ιστ) Κάθε άλλο ζήτημα που φέρεται στη Γενική Συνέλευση είτε από τους δικαιούμενους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος καταστατικού να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 10º.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη δεκάτη (10^η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου διμορφού της έδρας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς, όπου είναι εισηγμένες οι μετοχές της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναίνουν δλοι οι μέτοχοι.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν. 4548/2018, από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τον τακτικό Ελεγκτή της Εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, από τους μετόχους μειοψηφίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος καταστατικού ή, εφόσον συντρέχουν οι οικείες – κατά περίπτωση – προϋποθέσεις, από άλλο πρόσωπο ρητά προβλεπόμενο από το παρόν καταστατικό και το νόμο.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από αίτηση του ελεγκτή της Εταιρείας, σε συνεδρίαση μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη χρονολογία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας συγχρόνως ως θέματα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τα αναφερόμενα στην αίτηση.

ΆΡΘΡΟ 11^ο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα:

(α) με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.Μ.Η. και

(β) στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑ-
ΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - ΜΑ-
ΤΘΑ. 210 8774200 - ΦΑ-
ΑΦΜ: 999631074 - ΔΟ-
Γ.Ε.Μ.Η.: 0048

επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια.

Διευκρινίζεται ότι στην ως άνω προθεσμία συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η πιέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η πιέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) το οίκημα, με ακριβή διεύθυνση,

β) τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης,

γ) 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 ή, ενδεχομένως, και από απόσταση,

δ) τα θέματα της πιμερήσιας διάταξης με σαφήνεια.

Ε) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 5 και 6 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας,

σ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

Ως τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 126 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει,

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

η) καθορισμό της ημερομηνίας καταγραφής (Record Date), όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

θ) την γνωστοποίηση του τόπου στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στο σημείο δ της παραγράφου 2 του άρθρου 11^Α του παρόντος καταστατικού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και

ι) την αναφορά της διεύθυνσης του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 11^Α του παρόντος καταστατικού.

3. Ενδών οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών], πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 11^Α.-

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό τόπο.

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β) το συνολικό αριθμό των μετόχων και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών,

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο, και

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Δ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

δ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του παρόντος καταστατικού, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

Τα ως άνω στοιχεία αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του υπό γ, η Εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί.

ΑΡΘΡΟ 12^ο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει το πρόσωπο που κατέχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5^η) ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής – Record Date). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3^η) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδίως όπως ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4 του παρόντος καταστατικού.

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα λάβει επαρκή μέτρα ώστε:

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο και την ασφάλεια της πλεκτρονικής σύνδεσης,

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη Συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

4. Με απόφαση ΔΣ μπορεί να επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι' αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) ενεργοποιούνται οι δυνατότητες των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, διαζευκτικά ή σωρευτικά, αναφορικά με μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα,

(β) καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και

(γ) υιοθετούνται διαδικασίες για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 13º.-

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΩΝΥΜΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
115 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Α.Φ.Μ. 99963 - ΦΑΚΕΛΟΣ 0485

2. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενδικούς λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής).

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων (α) έως (γ) ανωτέρω.

5. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου.

ΑΡΘΡΟ 14^ο.

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της πμερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό (20%) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.**
- 2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, με πρόσκληση δέκα (10) πλήρεις ημέρες τουλάχιστον πριν. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής πμερήσιας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπεύται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.**
- 3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.**

ΑΡΘΡΟ 15^ο.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

- 1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της πμερήσιας διάταξης, εάν παρίστανται ή αντιπροσωπούνται σ' αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:
 - α) Διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας. Β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. Γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας. Δ) Την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και σε****

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΦΜ: 510 999 631 074
Γ.Ε.Μ.: 004854501000

κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσης συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπεύται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των δικαιωμάτων ψήφου που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16º.-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. Χρέον Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρεύται από γραμματέα ο οποίος εκτελεί και χρέον ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.

ΑΡΘΡΟ 17º.-

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην πημερήσια διάταξη.
2. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόμιμα από τους Ελεγκτές ή μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβληθέντος εταιρικού κεφαλαίου.
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης μόδις διαπιστωθεί.
4. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών.
5. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Το βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να τηρείται και με το μηχανογραφικό σύστημα.
6. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περιληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού περί αντιπροσώπευσης.
7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα των πρακτικών γενικών συνελεύσεων, κατά τους δρους και τις διακρίσεις της παρ. 2 τόν άρθρου 134 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 18^ο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΓΟVERNMENT OF GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΕΛΛΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, GREECE
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, GREECE

- 1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων), η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, μπορεί να εγκρίνει τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση δύμας της Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**
- 2. Στην ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του, καθώς και οι υπόλληλοι της Εταιρείας μόνο με τις μετοχές που έχουν στην κυριότητά τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον δύμας έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.**
- 3. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει την απαλλαγή των ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19º.-

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- 1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως δεκατρία (13) Συμβούλους. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά, και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σύμφωνα με το Ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. Η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών ή μη εκτελεστικών ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, δεν πρέπει να υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό.**
- 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων, από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους.**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

3. Προϋπόθεση για την εκλογή ή τη διατήρηση της ιδιότητας του Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι να μην έχει εκδοθεί, εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει. Κάθε υποψήφιο μέλος υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το ανωτέρω κώλυμα και κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την δάσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, μπορούν να επανεκλεγούν.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση οποτεδήποτε.

7. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί, με δική του ευθύνη μπορεί να αναθέσει σε άλλο Σύμβουλο την αντιπροσώπευσή του στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εντολή αυτή μπορεί να δοθεί με επιστολή, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία (fax) που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο καταχωρείται στα πρακτικά και παραμένει στο αρχείο της Εταιρείας. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

8. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη του.

9. Αν ένας Σύμβουλος αδικαιολόγητα απέχει συνεχώς από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή δεν εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει σχετικά με αυτή και η απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά του.

10. Ειδικώς, σε περίπτωση αναίτιολγητης απουσίας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, το μέλος αυτό λογίζεται ως παραιτηθέν. Η παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει στην αντικατάσταση του μέλους, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 7 του άρθρου 22 του παρόντος.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**

11. Η παραίτηση οποιουδήποτε Συμβούλου πρέπει να απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και γίνεται οριστική όταν περιέλθει σε αυτό χωρίς να χρειάζεται αποδοχή της.

ΑΡΘΡΟ 20δ.-

**ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, με εξαίρεση εκείνα τα οποία κατά το Νόμο ή το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός εάν αποδεχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπ' όψιν των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη, μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους και εάν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ 20^α.-

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά, με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων.
2. Ειδικότερα και κατ' ενδεικτική απαρίθμηση το Διοικητικό Συμβούλιο, πάντοτε εντός του εταιρικού σκοπού:
 - α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε τρίτου, κάθε Δικαστηρίου και κάθε Αρχής, δημόσιας, δημοτικής, κοινοτικής ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους, παρίσταται σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας με δλες τις ιδιότητες του διαδίκου, αναθέτει τη δύση δρκου σε ένα από τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλο της, συνομολογεί διαιτησίες και ορίζει διαιτητές, ασκεί ή παραιτείται από ένδικα μέσα ή ασφαλιστικά μέτρα, ενεργεί αναγκαστικές ή συντηρητικές

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

εκτελέσεις, αιτέται κηρύξεις πτωχεύσεων, εγχειρίζει μηνύσεις και παραιτείται από αυτές, παρίσταται ως πολιτική αγωγή για ηθική βλάβη, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες.

Β) Διαχειρίζεται, τοποθετεί και εκμεταλλεύεται την εταιρική περιουσία, αγοράζει, πωλεί, υποθηκεύει και προσημειώνει, ενεχυριάζει, συνιστά, πραγματικές ή προσωπικές δουλείες, μισθώνει εκμισθώνει και ανταλλάσσει κινητά ή ακίνητα, λαμβάνει ασφαλιστικά ή άλλα μέτρα υπέρ της εταιρικής περιουσίας, εκδίδει, αποδέχεται ή τριτεγγυάται ή οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γενικά αξιόγραφα, εισπράττει τις απαιτήσεις της, παρέχει κάθε φύσης εγγυήσεις ή τριτεγγυήσεις υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων με τα οποία η εταιρεία συναλλάσσεται και εφ' όσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την ευόδωση του εταιρικού σκοπού, διενεργεί ή δέχεται παρακαταθήκες συνάπτει ή δέχεται δάνεια ή πιστώσεις ή προεξοφλήσεις Τραπεζών ή άλλες, απλώς ή με οποιαδήποτε ασφάλεια, αιτέται την έκδοση εγγυητικών επιστολών και γενικώς συνάπτει κάθε ενοχική, εμπράγματη ή εμπορική σύμβαση δικαιοπραΐα ή συναλλαγή.

Γ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οποιασδήποτε μορφής.

Δ) Διοικεί και οργανώνει την Εταιρεία και τις επιχειρήσεις της, συνάπτει συμβάσεις αντιπροσωπεύσεως με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους, αποφασίζει την ίδρυση, λειτουργία, διακοπή ή κατάργηση γραφείων, ή υποκαταστημάτων της, διορίζει και παύει διευθυντές, αντιπροσώπους και προσωπικό της και ορίζει τα καθήκοντα και την αμοιβή αυτών, συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, τακτικές ή έκτακτες και ορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών.

Ε) Κλείνει τα βιβλία και τους λογαριασμούς της, συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων, προτείνει τις διενεργητέες αποσβέσεις ή κρατήσεις και τοποθετήσεις της εταιρικής περιουσίας, τον τρόπο διανομής των κερδών ως και ενδεχόμενες μεταβολές του Καταστατικού.

Στ) Διενεργεί γενικά κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε απόφαση σχετική προς τον σκοπό της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, έστω και αν δε μνημονεύεται στο παρόν άρθρο.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή στους διευθυντές της Εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της ή και τρίτους την διακηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισμένες πράξεις, εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια. Προϋπόθεση για την ανάθεση εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα - μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου - ή για τη διατήρηση της σχετικής ανάθεσης σε ισχύ, είναι να μην έχει εκδοθεί, εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την ανάθεση των εξουσιών σε αυτά, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους για ζημιογόνες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

παράγραφο 5 του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020, δηλαδή ισχύει. Κάθε υποψήφιο, προς ανάθεση των ανωτέρω εξουσιών, τρίτο πρόσωπο υποβάλλει στην Εταιρεία υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχει το ανωτέρω κώλυμα και κάθε τρίτο πρόσωπο, προς το οποίο έχει γίνει ανάθεση, γνωστοποιεί αμελλητί προς την Εταιρεία την έκδοση σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με ειδικές εξουσιοδοτήσεις που παρέχονται με τους νόμιμους τύπους να αναθέτει εν δλω ή εν μέρει σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διευθυντές της Εταιρείας, σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, τη διοίκηση, διεύθυνση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων της Εταιρείας στα πλαίσια της παρεχομένης σ' αυτά εξουσιοδοτησης.

5. Για τον καλύτερο συντονισμό της λειτουργίας της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, συντιθέμενη από εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να καθορίζει τον τρόπο λήψης αποφάσεων από αυτήν, να εγκρίνει και τροποποιεί τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και να αναθέτει σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύσταση και λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής και η ανάθεση σε αυτήν αρμοδιοτήτων δεν θίγει τη συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.

ΆΡΘΡΟ 21^ο.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, ένας εκ των οποίων πρέπει να είναι μη εκτελεστικό μέλος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα από τα μέλη του ως Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, εφόσον είναι εκτελεστικό μέλος, μπορεί να ορίζεται και ως Διευθύνων Σύμβουλος.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του προίσταται των συνεδριάσεων αυτού, διευθύνει τις εργασίες του, έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρείας και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις εργασίες αυτής. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ως προς τα προεδρικά του καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

**ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ**

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί να ανακατανέμει ελεύθερα τα αξιώματα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου κλπ.

APØPO 22º.-

ΑΝΑΓΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε αιτία έκπτωσης αυτού, τότε το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να εκλέξει προσωρινά μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν για το υπόλοιπο της θητείας τους. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 2. Η προσωρινή εκλογή Συμβούλου που έγινε σύμφωνα με την αμέσως παραπάνω παράγραφο, υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή (Τακτική ή Εκτακτη) Γενική Συνέλευση των μετόχων, που θα συνέλθει μετά την εκλογή του, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αν η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προσωρινή εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, εκλέγει απευθείας σύμβουλο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους.
3. Σε περίπτωση που κενωθεί κάποια θέση εκλεγμένου από τη Γενική Συνέλευση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν από τη λήξη του χρόνου της θητείας του, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιαδήποτε αιτία υπάρχει έκπτωση αυτού, τότε τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός της δυνατότητας που τους παρέχεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, δηπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, ουδέποτε δύμας ο αριθμός των Συμβούλων μπορεί να είναι λιγότερος των τριών (3).
4. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υποχρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο του παρόντος, έτσι ώστε να συντηλούνται το όριο αυτό.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Η.Η.: 004854501000

5. 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.

6. Οι Σύμβουλοι που απέρχονται μπορούν πάντοτε να επανεκλεγούν.

7. Ειδικώς σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του Ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 περί ανεξαρτησίας, δύοπτως ισχύει. Όπου με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας προβλέπεται αριθμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών μεγαλύτερος του προβλεπόμενου στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, δύοπτως ισχύει και, μετά από την αντικατάσταση, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υπολείπεται του προβλεπόμενου ως άνω αριθμού, αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, η οποία και διατηρείται αναρτημένη μέχρι την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

8. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται η παύση της συνδρομής ενός ή περισσοτέρων από τα κριτήρια καταλληλότητας, με βάση την πολιτική καταλληλότητας της Εταιρείας, στο πρόσωπο ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, για λόγους που το πρόσωπο αυτό δεν μπορούσε να αποτρέψει ούτε με μέσα άκρας επιμέλειας, το αρμόδιο δργανό της Εταιρείας προβαίνει άμεσα στην παύση και στην αντικατάστασή του εντός τριών (3) μηνών.

ΑΡΘΡΟ 23º.-

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφελεί να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, καθώς επίσης και με τηλεδιάσκεψη προς όλα ή προς κάποια από τα μέλη του, εφ' όσον στη

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΑ
ΕΙΤΩΝ
ΤΟΧΩΝ
151 24
1160
ΑΝΩΝ
5500

συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

3. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

4. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.

6. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη να ζητήσουν την σύγκληση και να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη του επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 24^ο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

DAND /
ΣΙΝΗΣΗ |
ΠΑΣΚΕΥΟ
ΝΙΖΙΩΤΙΣΗ |
210 87
99963
Ε.Μ.Ι

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων. Σε καμία δράση περίπτωση ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν δύναται να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το παρόν κα-ταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
3. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν ως θέμα της κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την έγκριση των οποίων προβλέπεται η λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται δύο (2) τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.

ΑΡΘΡΟ 25°.-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή πρόσωπα που ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σχετική μνεία, κάτω από το κείμενο του πρακτικού, υπογραφομένη τουλάχιστον από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως εκάστοτε ορίζεται.

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 26^ο.

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία για ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.

2. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρεία. Οφελουν ιδίως:

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρείας.

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφελουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του Ν.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

IND
ΕΠΙΧΕΙΣΗΣ Κ
ΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΣΙΩΤΙΣΣΗ
10 877
99963
Ε.Μ.Η

4548/2018 όπως ισχύει στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μετέχουν οπωσδήποτε στην διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και οι διευθυντές αυτής, απαγορεύεται να ενεργούν κατ' επάγγελμα και χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι, σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς ή στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, σύμφωνα την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, το νόμο και το παρόν καταστατικό. Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018, η ανωτέρω αμοιβή δύναται να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, προσδιορίζεται δε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. .

5. Συγκεκριμένα, η Εταιρεία θεσπίζει Πολιτική Αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η οποία υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της Πολιτικής Αποδοχών είναι δεσμευτική.

6. Η Εταιρεία υποχρεούται, επιπλέον, να καταρτίζει σαφή και κατανοητή Έκθεση Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην Πολιτική Αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για το τελευταίο οικονομικό έτος. Η Έκθεση Αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων δσον αφορά την Έκθεση Αποδοχών είναι συμβουλευτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27°.-

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα τις διατάξεις του Ν. 4449/2017, του Ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.

2. Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία, εκτός αν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΑΙ

ΑΡΘΡΟ 28°.-

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 29°.-

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΣ
ΚΑΙ Ε
ΙΩΝ, ΥΓ
ΣΗΣ 11
377420
31074
ΓΙΗ.: C

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

(Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι δημοσιεύσεις τους)

- 1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς, και των άρθρων 145 επ. του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.**
- 2. Σχετικά με τα ζητήματα σύνταξης, ελέγχου και δημοσιοποίησης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Και οι ειδικότερες διατάξεις της λογιστικής νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύουν.**

ΑΡΘΡΟ 30δ.-

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

- 1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.**
- 2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:**
 - α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.**
 - β) Αφαιρείται η κατά τον Ν.4548/2018, όπως ισχύει και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού.**
- Γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.**
- Δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.**

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 – Α.Φ.Μ. 999631074 – Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους Μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ.-

ΑΡΘΡΟ 31°.-

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύεται:

- α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,
- β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
- γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης και
- δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσης που θα αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 32°.-

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η Εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της ίδιας ως άνω

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΜΑ
ΑΞΙΟΠΟ.
ΚΑΙ ΚΑΤ.
ΝΕΡΑΤΖ.
ΤΗΛ.23
ΑΦΜ: 9
Γ.Ε

παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περίπτωση της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι από δύο (2) έως τέσσερις (4), με αμοιβή που καθορίζεται απ' αυτήν, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, δημιουργώντας περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται.

2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Οι εκκαθαριστές οφελούν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

5. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

6. Οι εκκαθαριστές οφελούν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 11, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.

7. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.

8. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν

ΣΤΑ
ΤΩΝ
ΧΟΥ
-122
-160
ΝΩΝ
0

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

9. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

10. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.

11. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 32^o.

ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

Οι εκκαθαριστές εκπροσωπούν την εταιρεία έναντι των τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μη εξαιρουμένου του Δημοσίου, καθώς και ενώπιον όλων των Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας καθ' όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την ελοπραξη των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για την διεξαγωγή κάθε υπόθεσης ή δίκης που εκκρεμεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 33^o.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ



Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, και συμπληρωματικά οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 24 του Νόμου 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το παρόν καταστατικό διατηρείται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Το παρόν αποτελεί το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία συστάθηκε με την με αριθμό 1661/2002 Πράξη σύστασης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Ι. Αποστολοπούλου και την με αριθμό ΕΜ-12368/19.7.2002 άδεια σύστασης του Νομάρχη Αθηνών, στο οποίο έχουν περιληφθεί οι τροποποιήσεις που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 22-03-2022.

Μαρούσι, 22-03-2022

Δημήτριος Ανδριόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος»

Θέμα 9:

Θέμα 10:

Θέμα 11ο:

Θέμα 12ο:

Εξετασθέντων όλων των θεμάτων ημερησίας διατάξεως και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αφού ευχαριστησε τους μετόχους και τους λοιπούς παρισταμένους, κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης, συντασσομένων και υπογραφομένων των παρόντων πρακτικών όπως ακολουθεί.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
**«DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**
ΕΔΡΑ: ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115, ΤΚ 151 24, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΓΕΜΗ 004854501000 - Α.Φ.Μ. 999631074 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΑΓΤΖΗ - ΠΙΑΝΝΑΚΑΚΗ

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ TEMPUS HOLDINDS 71 SARL

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΗΤΡΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα από το Πρακτικό της από 22.03.2022 συνεδριάσεως
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
όπως αυτό καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ.

Μαρούσι, 21.06.2022

Ο Διευθύνων Σύμβουλος



Δημήτριος Ανδριόπουλος

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΗΣ 115 - ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 24
ΤΗΛ.210 8774200 - FAX:210 6801160
ΑΦΜ: 9996310745 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ.: 00485450100

