

Πρακτικό Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
“ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” και τον διακριτικό τίτλο

“ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.”

3^{ης} Μαΐου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «**ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το δ.τ. «**ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.**» (εφεξής: «**Εταιρεία**») συνήλθε σήμερα την 3^η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας στη Νέα Σμύρνη Αττικής, οδός Ν. Πλαστήρα, αρ. 119, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, για να αποφασίσει επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Υποβολή αίτησης υποκατάστασης της Εταιρείας με απαλλαγή της ευθύνης της για το υπολειπόμενο έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» [ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):340042], προς τον Δήμο Διονύσου, ως Προϊσταμένης Αρχής, αναφορικά με το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» [ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):340042]

Παρέστησαν, αποτελούντες απαρτία, οι παρακάτω Σύμβουλοι:

1. Αθανάσιος Αναστασίου του Προκοπίου - Πρόεδρος, Δ/νων Σύμβουλος
2. Ιωάννης Δήμου του Ευσταθίου - Αντιπρόεδρος
3. Κων/νος Μπασιάς του Γεωργίου - Μέλος
4. Παρασκευή Κορκολλή του Ιωάννη - Μέλος, Γραμματέας

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Δ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση του κατωτέρω μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Υποβολή αίτησης υποκατάστασης της Εταιρείας με απαλλαγή της ευθύνης της για το υπολειπόμενο έργο, «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» [ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):340042], προς Δήμο Διονύσου, ως Προϊσταμένης Αρχής, αναφορικά με το έργο «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» [ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):340042]

Επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης, λαβών το λόγο ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αναστασίου αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Εταιρεία έχει αναλάβει, δυνάμει της από 28-08-2014 και με αριθμό 27403/28.08.2014 Σύμβασης, την εκτέλεση του εν θέματι έργου.

Περαιτέρω, ενημερώνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, τα ζητήματα δυσκολίας λήψης εγγυητικών και χρηματοδοτήσεων από τις Τράπεζες, τα προβλήματα χρηματοδοτήσεων ορισμένων έργων από τους φορείς, τα capital controls και επίσης το γεγονός ότι η εταιρεία μας έχει διάφορα θέματα λόγω των ανωτέρω και επίσης το γεγονός ότι επιθυμεί να συγκεκρωθεί σε ορισμένα εκ των έργων που έχει αναλάβει προκειμένου για την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας να αιτηθεί προς τον Δήμο Διονύσου την υποκατάστασή της στο ανωτέρω έργο από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», η οποία είναι 7^η τάξη, και έχει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την επιτυχή υλοποίηση του ανεκτέλεστου της ανωτέρω συμβάσεως.

Ειδικότερα, προτείνει να υποκατασταθεί η Εταιρεία στο ως άνω έργο από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» και ειδικότερα προτείνει όπως αιτηθεί τη υποκατάσταση της από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», η οποία θα αναλάβει να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες του ως άνω έργου, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.2 εδ.2 του ν. 3669/2008. Με την έγκριση υποκατάστασης η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» θα πιστοποιήσει και θα εισπράξει τις εργασίες που θα έχουν εκτελεσθεί από τον λογαριασμό του έργου και η εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» παραμένει υπεύθυνη έναντι του Κυρίου του Έργου, του προσωπικού του έργου και οποιουδήποτε τρίτου, για τις εργασίες που θα έχουν πραγματοποιηθεί στο Έργο μέχρι και την εγκριτική απόφαση επί της αιτήσής της.

Συγκεκριμένα, με την έγκριση υποκατάστασης, η «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» θα πιστοποιήσει και θα εισπράξει οποιαδήποτε ποσά από τον 14β λογαριασμό και εφεξής και από τον 1γ λογαριασμό και εφεξής του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου – Κρυονέρι, Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος, Αγ. Στέφανος» [ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):340042] και τα οποία θα αφορούν είτε σε εργασίες που θα έχουν ήδη εκτελεσθεί από την Αρχική Ανάδοχο – ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. είτε σε εργασίες που θα εκτελέσει η υποκατάστατος – «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» είτε εν γένει σε παρελθούσες ή μελλοντικές απαιτήσεις εκ του Έργου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση δέχεται ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου και ομόφωνα και παμψηφεί:

«ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.»
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ.: «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.»
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 119 Τ.Κ. 171 22
ΤΗΛ: 210-940246-7 Τ.ΦΑΧ: 210-9480505
ΑΦΜ: 094098428 ΑΔΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΜΑΕ: 90260101/Β/86/73/02

Εγκρίνει και αποφασίζει όπως η Εταιρεία αιτηθεί ενώπιον του Δήμου Διονύσου την υποκατάστασή της από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ», η οποία θα αναλάβει να εκτελέσει τις υπολειπόμενες εργασίες του ως άνω έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» [ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):340042] σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω Σύμβασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και καλεί τους κ.κ. συμβούλους να υπογράψουν το πρακτικό της παρούσας συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος και
Δ/νων Σύμβουλος
(Τ.Υ.)
Αθανάσιος Π. Αναστασίου

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
(Τ.Υ.)
Ιωάννης Ε. Δήμου

Η Γραμματέας – Μέλος του Δ.Σ.

(Τ.Υ.)

Παρασκευή Ι. Κορκολή

Τα μέλη του Δ.Σ.

(Τ.Υ.)

Κωνσταντίνος Γ. Μπασιάς

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της

Ανώνυμης Εταιρείας.

Νέα Σμύρνη Αττικής, Αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΑΥΤΟΠΛΩΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΡΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ/κ: "Τ.Ε.Ε.Τ.Ε.Σ. Α.Ε."
Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 115 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΚ 171 22
ΤΗΛ. 210-9480505 - FAX: 210-9480505
ΑΦΜ: 094098473 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΜΑΕ: 9026/01NT/B/86/73/02