

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας  
με την επωνυμία «ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.»**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 006556101000**

**[πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8153/01ΑΤ/Β/86/355(5)]**

**της 3<sup>ης</sup> Μαΐου 2018**

Στην Κηφισιά Αττικής και στο επί της οδού Ερμού αριθμός 25 Κτιριακό Συγκρότημα, ιδιοκτησίας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., όπου βρίσκονται η έδρα και τα Γραφεία Διοίκησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ**», (εφεξής αναφερόμενη ως η «**Εταιρεία**»), σήμερα στις τρεις του μήνα Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δεκαοκτώ (03/05/2018), ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε συνεδρίαση, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (εφεξής «**Δ.Σ.**» ή «**Σώμα**»), προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί του εξής θέματος ημερήσιας διάταξης, ήτοι: «**ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» [ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):340042]» – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ».**

Κατά τη συνεδρίαση αυτήν παρόντα ήταν τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

1. Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Τιμολέων Καρεφυλλάκης του Γεωργίου, Α' Αντιπρόεδρος
3. Κων/ντίνος Μαθιόπουλος του Δημητρίου, Β' Αντιπρόεδρος
4. Ιωάννης Μπουρνάζος του Δημητρίου, Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος
5. Γεώργιος Κουτσοποδιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος
6. Ιωάννης – Ελευθέριος Μαργιώλος του Γεωργίου, Σύμβουλος
7. Παρίσης Καλλιτσάντσης του Δημητρίου, Σύμβουλος (αντιπροσωπευόμενος από τον Κ. Μαθιόπουλο)  
ήτοι το σύνολο των μελών του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας - και μάλιστα πλήρους, λόγω της παρουσίας όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου - ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης επί του ως άνω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού πρώτος έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Δημήτριος Αθ. Κούτρας, ο οποίος ανέφερε στο Σώμα ότι η εταιρεία «**ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.**», με την από 3-5-2018 επιστολή της προς τον Δήμο Διονύσου αιτήθηκε την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο

65 παρ. 2 εδ. 2 του ν. 3669/2008 της υποκατάστασής της από την Εταιρεία για τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» [ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):340042» (εφεξής το «**Έργο**»), με απαλλαγή της «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για τις εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την υποκατάσταση. Συνεχίζοντας ο κ. Δημήτριος Αθ. Κούτρας ανέφερε ότι η Εταιρεία θα πιστοποιήσει και θα εισπράξει τις εργασίες που θα έχουν εκτελεσθεί από τον 14β λογαριασμό και εφεξής και από τον 1γ λογαριασμό και εφεξής 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 αίτησής της. Η σχετική αίτηση υποκατάστασης συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση της Εταιρείας, με την οποία η Εταιρεία παρέχει τη συναίνεσή της, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σχέδιο της εν λόγω αίτησης διανεμήθηκε στα μέλη. Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δημήτριος Αθ. Κούτρας εισηγήθηκε στο Σώμα να συναινέσει η Εταιρεία στην ως άνω υποκατάσταση της «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» από την Εταιρεία για το υπολειπόμενο τμήμα του Έργου και να ορίσει εκπρόσωπο της Εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής δήλωσης αποδοχής.

Μετά την εισήγηση του Προέδρου του, σύντομη διαλογική συζήτηση και σχετική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνα τις εξής αποφάσεις:

1. Συναινεί και αποδέχεται να υποκαταστήσει η Εταιρεία την εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» στην εκτέλεση του υπολειπόμενου έργου: «**ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ**» [ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):340042»».
2. Δηλώνει, σε εκπλήρωση σχετικής επιταγής του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3669/2008, ότι η Εταιρεία έχει πλήρη γνώση των συμβατικών τευχών της εργολαβίας, του σταδίου στο οποίο βρίσκονται οι εργασίες και των συνθηκών εκτελέσεώς τους και αποδέχεται την υποκατάσταση της αρχικής αναδόχου και την εκτέλεση όλων των υπολειπομένων εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 3669/2008, με καταβολή προς την Εταιρεία απ' ευθείας όλων των λογαριασμών από τον 14β λογαριασμό και εφεξής και από τον 1γ λογαριασμό και εφεξής του Έργου, οι οποίοι θα αφορούν είτε σε εργασίες που θα έχουν 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 του έργου και την απαλλαγή της ως άνω εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» από την ευθύνη για τις εκτελεσθησόμενες μετά την υποκατάσταση εργασίες σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.
3. Επίσης αποδέχεται ότι η κατασκευή του υπολειπόμενου έργου από την Εταιρεία και η εν γένει εκτέλεση της σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της από 28-8-2014 σύμβασης του Έργου και των συμβατικών τευχών που τη συνοδεύουν.

ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ  
(Ο.Ε.  
ΕΡΜΟΥ ΣΤ.  
ΤΗΛ: 210  
ΑΘΗΝΕΣ

Εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Δημήτριο Κούτρα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και Τίμολεων Καρεφυλλάκη, Α' Αντιπρόεδρο, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά έκαστος εξ αυτών να υπογράφουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας την οικεία δήλωση περί αποδοχής – συνάντησης του περιεχομένου της ως άνω από 3-5-2018 αίτησης της εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.», περί έγκρισης υποκατάστασής της από την Εταιρεία για τις υπολειπόμενες εργασίες του έργου: «ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ» [ΚΩΔ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ):340042]», καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, δήλωση ή/και δικαιολογητικό απαιτηθεί για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη, λύθηκε η συνεδρίαση.

Για την πιστοποίηση όλων των παραπάνω, συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται νόμιμα.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ**

**Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΕΩΡ. ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ**

**Ο Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜ. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΙΩΛΟΣ**

**ΠΑΡΙΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΛΛΙΤΣΑΝΤΣΗΣ**

(αντιπροσωπευόμενος από τον Κ. Μαθιόπουλο)

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Κηφισιά, αυθημερόν

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**AKTOR ANONYMH TEXNIKH ETAIPEIA**

**(δ.τ. AKTOR A.T.E.)**

**ΕΡΜΟΥ 25 • ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 145 64**

**ΤΗΛ.: 210 818.4000 • FAX: 210 818.4001**

**ΑΦΜ: 094149722 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΚΟΥΤΡΑΣ**