

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΧΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Τηλέφωνο: 2103382152

Fax: 2103616464

E-mail: irinichanou@acci.gr

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 03/08/2017

Αθήνα, 25/11/2016

Αριθ. Πρωτ.: 405739

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», το διακριτικό τίτλο «**MASTER DEVELOPMENTS S.A.**» και αριθμό ΓΕΜΗ **3901901000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. 6467/01ΑΤ/Ν/86/082(08)).

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :**

Την **25/11/2016** καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 1132242**, το από **04/03/2016** **Πρακτικό της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης** και το από **03/03/2016** **Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, το διακριτικό τίτλο MASTER DEVELOPMENTS S.A. και αριθμό ΓΕΜΗ 3901901000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, από τα οποία προκύπτει ότι :

Η Γενική Συνέλευση, που συνεδρίασε με θέματα :

Α) τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν.2190/20 για την διατήρηση της ήδη παρασχεθείσας εγγύησης - της εταιρίας μας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν.2190/20 υπέρ του μοναδικού της μετόχου Μιχαήλ Χάτσιου , προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. η οποία ενεργεί δυνάμει του από 21 Νοεμβρίου 2008 Συμβολαιογραφικού Πληρεξουσίου του εδρεύοντος στο Λονδίνο Αγγλίας Συμβολαιογράφου Allen Labor, ως εκπρόσωπος της εταιρείας AXIA FINANCE PLC (ΑΞΙΑ ΦΑΪΝΑΝΣ ΠΙ-ΕΛ-ΣΙ), με αριθμό μητρώου 6705391, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο Αγγλίας (C/O Wilmington Trust SP Services (London) Limited, Third Floor, 1 King's Arms Yard, London EC2R 7AF) που απορρέουν από την πράξη τροποποίησης της Σύμβασης Δανείου με αριθμό 26090-00/9/09.06.2011, έγκριση του κειμένου Έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. σύμφωνα με τον όρο 23^α κ.ν. 2190/1920 και

Β) την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς τους κ.κ. Χάτσιο Μιχαήλ και Παπαμαρκάκη Κρυσταλλία όπως υπογράφουν κάθε σχετικό με τη διατήρηση της ως άνω εγγύησης έγγραφο, αποδεχόμενοι κάθε όρο τον οποίο θέτει η Τράπεζα και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή με τα ανωτέρω, αποφασίζει τα εξής:

1. Εγκρίνει την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (που είναι ενσωματωμένη στο πρακτικό Γενικής Συνέλευσης) και πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 23α, δηλαδή ότι (α) η διατήρηση της ήδη υφιστάμενης εγγύησης είναι προς το συμφέρον της εγγυήτριας εταιρείας δεδομένου ότι η αναδιάρθρωση του συγκεκριμένου δανείου θα διευκολύνει την ρευστότητα του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας και κατ' επέκταση θα οδηγήσει και στην οικονομική ανάπτυξη της Εταιρείας (β) η Εταιρία θα έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του Μιχαήλ Χάτσιου προκειμένου να διεκδικήσει από αυτόν ότι θα κληθεί ως εγγυήτρια να καταβάλλει στη δανειστρια Τράπεζα και (γ) η δανειστρια Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ικανοποιηθεί από την Εταιρία μόνο μετά την πλήρη εξόφληση (ή τη συναίνεση) όλων των πιστωτών της για τυχόν απαιτήσεις, που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

2. Χορηγεί την άδειά της για την διατήρηση της εκ μέρους της Εταιρίας μας εγγύησης υπέρ του κ. Μιχαήλ Χάτσιου προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της δανειστριας Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για δάνειο που του έχει χορηγηθεί δυνάμει της με αριθμό 26090- 00/9/9.6.2011 Σύμβασης Δανείου και των επ' αυτής πρόσθετων πράξεων

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση αυτής.

3. Παρέχει την ανέκκλητη εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στους Μιχαήλ Χάτσιο και Παπαμαρκάκη Κρυσταλλία να προβούν, καθένας ατομικά ή και από κοινού, στην υπογραφή κάθε απαραίτητου εγγράφου για τη διατήρηση της ήδη παρασχεθείας εγγύησης της εταιρείας μας προς τον Μιχαήλ Χάτσιο καθώς και στην υπογραφή της σχετικής πρόσθετης πράξης τροποποίησης με όποιους όρους κρίνουν σκόπιμους, συμπεριλαμβανομένων των όρων που τροποποιούνται και αναφέρονται παραπάνω καθώς και προβούν σε οποιαδήποτε πράξη απαιτείται για την περάτωση και γενικά υλοποίηση της παρούσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, έστω και αν δεν προβλέπεται ρητά στην απόφαση αυτή.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2307/09-11-2016).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΜΑΣΤΕΡ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 4, ΤΚ 15451, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>