ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Δωδώνης 47
Τ.Κ.: 48100
Πληροφορίες: Καχριμάνη MARIA
Τηλέφωνο: 2682029283
Fax: 2682029283
E-mail: mariak@prevezachamber.gr

Πρέβεζα,21/09/2018
Αριθ.Πρωτ.: 1255147

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16931749000**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ανακοινώνει ότι:

Την **21/09/2018** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1485217**, η από 02/08/2018 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 02/08/2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** το διακριτικό τίτλο **ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ** και αριθμό ΓΕΜΗ **16931749000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ**, με τα οποία αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. Ιβ του ν.2190/1920 για την παροχή εγγύησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23
Της Συνεδρίασης της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ» ΓΕΜΗ: 16931749000 ΑΦΜ: 099232198 της 2ης Αυγούστου 2018

Σήμερα, 2 Αυγούστου 2018, στις 14:00 μ.μ., η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΩΜΟΥ» (στο εξής η «Εταιρεία»), με έδρα στο Δήμο Πρέζας (ΒΙΠΕ Πρέβεζας), συνεδρίασε στη διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 280, Χαλάνδρι σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού της προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση συναλλαγών κατά αρ. 23α του κ.ν. 2190/1920 και χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης
Η συνεδρίαση άρχισε υπό την προσωρινή Προεδρία του κ. Στέφανου Χαρακτινιώτη. Καθήκοντα Γραμματέως ανατέθηκαν προσωρινά στην κα. Δανάη Φαλκονάκη. Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Συμβολαιογράφος Ιωάννης-Χριστόφορος Κόλλιας
Ο προσωρινός Πρόεδρος της Συνέλευσης προβαίνει στη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό για την έγκυρη σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ότι σε αυτήν παρίστανται όλοι οι μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τον πίνακα που καταρτίστηκε με τη μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση το Βιβλίο Μετόχων. Ο πίνακας αυτός έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2 Αυγούστου 2018

Όνομα Μετόχου	Μετοχές	Ψήφοι	Παρατηρήσεις
PALING – EN ZALMLFILEERDERIJ J. FOPPEN JZN BV Harderwijk, the Netherlands	85.786	85.786	Εκπροσωπείται από τον κ. Στέφανο Χαρακτινιώτη δυνάμει πληρεξουσίου με ημερομηνία 30.07.2018
ΣΥΝΟΛΟ	85.786	85.786	

Στη συνέχεια ο προσωρινός Πρόεδρος, ύστερα από έλεγχο του παραπάνω πίνακα και του πληρεξουσίου αντιπροσώπευσης των παραπάνω μετόχων, διαπιστώνει ότι νόμιμα παρίσταται η μόνη μέτοχος, σύμφωνα με την αναλογία μετοχών και ψήφων που αναφέρονται δίπλα από τη μνημονευομένη επωνυμία και αντιπρόσωπό της όπως προκύπτει από τον πίνακα

Στη συνέχεια ελέγχθηκε το νομιμοποιητικό έγγραφο του εκπροσωπούντος τη μέτοχο προσώπου και βρέθηκε απολύτως εντάξει.
Κατόπιν, ο προσωρινός Πρόεδρος προτείνει να θεωρηθεί εγκύρως συνελθούσα η παρούσα Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο, αν και δεν έλαβε χώρα δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων, γιατί η μόνη μέτοχος που εκπροσωπεί το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο, παρίσταται και εκπροσωπείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση και δεν εγείρει ενστάσεις ως προς την σύγκληση της συνέλευσης και την λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει ομόφωνα την παραπάνω πρόταση του προσωρινού Προέδρου και αποφασίζει ότι αυτή συνήλθε νόμιμα και αφού η μόνη μέτοχος είναι παρούσα, εκπροσωπούσα το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και δεν εγείρει ενστάσεις ως προς την σύγκληση της συνέλευσης και την λήψη απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα.

Δεν προβλήθηκε καμία αντίρρηση ή ένσταση και κατόπιν αυτού, η Γενική Συνέλευση επικυρώνει των ανωτέρω πίνακα μετοχών και εκλέγει ομόφωνα το οριστικό Προεδρείο αυτής, που αποτελείται από τον κ. Στέφανο Χαρακτινιώτη ως Πρόεδρο και την Δανάη Φαλκονάκη ως Γραμματέα και Ψηφολέκτρια.
Στη συνέχεια η Γενική Συνέλευση εισέρχεται στην εξέταση των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διάταξης, που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
Επ' αυτού του θέματος, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημερώνει τον Μέτοχο ότι υφίσταται η ανάγκη εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έχει ως εξής:
1. Sander van den Berg του Wim van den Berg και της Hermien van den Berg – Teunissen van Manen, που κατοικεί στην Ολλανδία επί της οδού Bermweg 34, 3059 LA, Ρότερνταμ, Ολλανδικής ιθαγένειας, γεννηθείς την 23η Μαΐου 1976 στο Ede. Ολλανδίας, την κάτοχος του υπ' αριθμ. NP5RDoCC9 διαβατηρίου,
2. Andre Paul van der Padt του Jan van der Padt και της Anna Mathilda Jansen που κατοικεί στην Ολλανδία επί της οδού Emmalaan 9A, 3743 DJ Baarn, Ολλανδικής ιθαγένειας, γεννηθείς στην Ουτρέχτη Ολλανδίας την 18η Ιουλίου 1964, κάτοχος του υπ' αριθμ. διαβατηρίου NS96FF844 και
3. η εταιρεία με την επωνυμία «Klaas Puul Beheer BV», που διέπεται από τη νομοθεσία της Ολλανδίας, με έδρα στο Volendam, Ολλανδίας, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου υπό τον αριθμό 36038769, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο. Andre Paul van der Padt
Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι πενταετούς (5) διάρκειας ήτοι μέχρι την 01.08.2023.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συναλλαγών κατά αρ. 23α του κ.ν. 2190/1920 και χορήγηση ειδικής εξουσιοδότησης
Επί αυτού του θέματος, ο Πρόεδρος ενημερώνει τον Μέτοχο, ότι στο πλαίσιο χρηματοδότησης συναλλαγής που αφορά στην εξαγορά από την εταιρεία Klaas Puul Beheer B.V. του συνόλου μετοχών του κεφαλαίου του ομίλου εταιρειών Foppen Groep B.V., είναι προς το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας να προβεί στη σύναψη των κατωτέρω συμβάσεων/ενεργειών:

Α1) Σύμβαση προσχώρησης (accession agreement) («Σύμβαση Προσχώρησης») σε σύμβαση χρηματοδότησης πρώτης εξασφάλισης, δανειακής βάσης και αλληλόχρεων πιστώσεων (senior term, borrowing base and revolving facilities agreement) η οποία συνήφθη την 1η Αυγούστου 2018 μεταξύ (μεταξύ άλλων) (i) της Klaas Puul Beheer B.V. και των θυγατρικών της όπως αυτές παρατίθενται στο παράρτημα 1 Μέρος Ι της σύμβασης αυτής ως αρχικοί δανειολήπτες (οι «Δανειολήπτες»), (ii) των ABN AMRO Bank N.V., Cooperatieve Rabobank U.A., ING Bank N.V., ABN AMRO Asset Based Finance N.V., Rabo Factoring B.V. και ING Commercial Finance B.V. ως αρχικοί δανειστές (εφεξής οι «Δανειστές») (iii) της ING Bank N.V. ως εκπρόσωπος και εκπρόσωπος εξασφαλίσεων και (iv) της ING Commercial Finance B.V. ως εκπρόσωπος δανειακής βάσης και εκπρόσωπος εξασφαλίσεων δανειακής βάσης δυνάμει της οποίας οι Δανειστές συμφώνησαν να χορηγήσουν στους Δανειολήπτες δάνεια, και συγκεκριμένα δύο δάνεια τακτής λήξης (term facilities), ένα δάνειο ανακυκλούμενης πίστωσης (revolving facility) και ένα δάνειο δανειακής βάσης (borrowing base facility), συνολικού ποσού εκατόν σαράντα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€145.000.000) το οποίο θα τοκίζεται σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στη σύμβαση χρηματοδοτήσεων (εφεξής «Σύμβαση Χρηματοδοτήσεων») η οποία διέπεται από το Ολλανδικό Δίκαιο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 5 της Σύμβασης Χρηματοδοτήσεων.

Α2) Επιστολή προσχώρησης (accession letter) («Επιστολή Προσχώρησης σε Σύμβαση Επικουρικής Χρηματοδότησης») σε σύμβαση επικουρικής χρηματοδότησης (ancillary agreement) η οποία συνήφθη, στο πλαίσιο του άρθρου 7 της ως άνω Σύμβασης Χρηματοδοτήσεων, την 1η Αυγούστου 2018 μεταξύ της Klaas Puul Beheer B.V. και των θυγατρικών της όπως αυτές παρατίθενται στο παράρτημα 1 της σύμβασης αυτής ως επικουρικοί δανειολήπτες (οι «Επικουρικοί Δανειολήπτες»), και της ING Bank N.V., (εφεξής η «Τράπεζα») δυνάμει της οποίας η Τράπεζα συμφώνησε να χορηγήσει στους Επικουρικούς Δανειολήπτες ως επικουρική χρηματοδότηση το προβλεπόμενο στη Σύμβαση Χρηματοδότησης δάνειο

ανακυκλούμενης πίστωσης (revolving facility)συνολικού ποσού πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (€5.000.000) το οποίο θα τοκίζεται σύμφωνα με τους όρους που παρατίθενται στη σύμβαση επικουρικής χρηματοδότησης (εφεξής «Σύμβαση Επικουρικής Χρηματοδότησης») η οποία διέπεται από το Ολλανδικό Δίκαιο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 4 της Σύμβασης Επικουρικής Χρηματοδότησης.

Α3) Επιστολή προσχώρησης (accession letter) (η «Επιστολή Προσχώρησης») σε μια κύρια σύμβαση πολλαπλών δικαιοδοσιών ποσού €75.000.000 (EUR 75,000,000 multi-jurisdiction master agreement) που συνήφθη, στο πλαίσιο της ως άνω Σύμβασης Χρηματοδοτήσεων, την 1η Αυγούστου 2018 μεταξύ (μεταξύ άλλων) (i) των εταιρειών που παρατίθενται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος 1 αυτής ως αρχικοί δανειολήπτες και /ή αρχικοί πωλητές (οι «Αρχικοί Πελάτες»), (ii) της Klaas Puul Beheer B.V. και των εταιρειών που παρατίθενται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος 1 αυτής ως αρχικοί εγγυητές, της (iii) ING Commercial Finance B.V., ABN AMRO Asset Based Finance N.V. και Rabo Factoring B.V. ως δανειστές δανειακής βάσης (οι «Δανειστές Δανειακής Βάσης») και της (iv) ING Commercial Finance B.V. ως εκπρόσωπος δανειακής βάσης και εκπρόσωπος εξασφαλίσεων δανειακής βάσης (ο «Εκπρόσωπος Δανειακής Βάσης»), δυνάμει της οποίας ο Εκπρόσωπος Δανειακής Βάσης ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό έκαστου Δανειστή Δανειακής Βάσης, συμφώνησε να παρέχει πρόγραμμα χρηματοδότησης για την αγορά και χρηματοδότηση απαιτήσεων και μετοχών στους Πελάτες (όπως αυτοί ορίζονται στη σύμβαση) (η «Κύρια Σύμβαση») και η οποία διέπεται από το Ολλανδικό Δίκαιο, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Μέρος ΙΙ του Παραρτήματος 15 της Κύριας Σύμβασης.

Δυνάμει της Σύμβασης Προσχώρησης, της Επιστολής Προσχώρησης σε Σύμβαση Επικουρικής Χρηματοδότησης και της Επιστολής Προσχώρησης, η Εταιρεία θα προσχωρήσει ως επιπρόσθετος δανειολήπτης αναφορικά με το δάνειο ανακυκλούμενης πίστωσης (revolving facility) και ως επιπρόσθετος εγγυητής αναφορικά με τα δάνεια τακτής λήξης (term facilities) και το δάνειο δανειακής βάσης (borrowing base facility) υπό τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης Χρηματοδοτήσεων, της Σύμβασης Επικουρικής Χρηματοδότησης και της Κύριας Σύμβασης.

Οι υπόλοιποι όροι των δανείων και των προσχωρήσεων περιγράφονται στη Σύμβαση Χρηματοδοτήσεων και τη σχετική με αυτή Σύμβαση Προσχώρησης, στη Σύμβαση Επικουρικής Χρηματοδότησης και τη σχετική με αυτή Επιστολή Προσχώρησης σε Σύμβασης Επικουρικής Χρηματοδότησης καθώς και στην Κύρια Σύμβαση και τη σχετική με αυτή Επιστολή Προσχώρησης αντίστοιχα και έχουν τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης.

Οι όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στο παρόν θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Χρηματοδοτήσεων εκτός εάν αποδίδεται στην παρούσα διαφορετική έννοια.

Β) Παροχή συναίνεσης σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδοτήσεων (και ιδίως το άρθρο 25.38 αυτής).

Δεδομένου ότι το δάνειο θα εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, μέσω Εξασφάλισης που παρέχεται με προσημείωση υποθήκης επί των Εξασφαλισμένων Περιουσιακών Στοιχείων και έως συνολικό ποσό εξασφάλισης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) πλέον τόκων και εξόδων και μέχρι εξοφλήσεως, του κεφαλαίου εγγραφόμενου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλιζόντος και τους πέραν του ποσού της εγγραφής τόκους κατ' άρθρο 1289 ΑΚ και σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδοτήσεων, η Εταιρεία θα συναινέσει σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί των παρακάτω αναφερομένων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ως εξασφάλιση για οποιαδήποτε απαίτηση των Δανειστών εκ της Σύμβασης Χρηματοδοτήσεων, της Σύμβαση Επικουρικής Χρηματοδότησης και της Κύριας Σύμβασης που προκύπτει σε σχέση με το ποσό των δανείων, το συμβατικό τόκο, τον τόκο υπερημερίας, τον ανατοκισμό, τις εισφορές, τα κόστη και δαπάνες, τους φόρους, κάθε είδους αποζημίωση και άλλες επιβαρύνσεις των δανείων έως την πλήρη εξόφλησή του, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Χρηματοδοτήσεων της Σύμβαση Επικουρικής Χρηματοδότησης και της Κύριας Σύμβασης, ήτοι:

Τρία οικόπεδα (γήπεδα), μετά των επ' αυτών πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και ανεγερθησομένων, των συστατικών, παρακολουθημάτων και παραρτημάτων τους, που βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας, στο 10ο οικοδομικό τετράγωνο και συγκεκριμένα:

α) ένα οικόπεδο (γήπεδο) εκτάσεως 10,892.86 τ.μ., με ΚΑΕΚ 40 050 57 08 004/0/0, το οποίο βρίσκεται μέσα στην βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας, στο 10ο οικοδομικό τετράγωνο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο με αριθμό 13.902/18.9.2008 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Αναστασίου Βασιλείου, το οποίο είναι νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας στον τόμο 675 και αριθμό 84.

β) Ένα ενοποιημένο οικόπεδο (γήπεδο) εκτάσεως 5.321,57 τ.μ. με αριθμό ΚΑΕΚ 40 050 57 08 007/0/0, το οποίο βρίσκεται μέσα στην βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας, στο 10ο οικοδομικό τετράγωνο. Το ανωτέρω οικόπεδο δημιουργήθηκε από την συνένωση των δύο όμορων οικοπέδων που αναφέρονται παρακάτω: - ένα οικόπεδο (γήπεδο) εκτάσεως 3.817,48 τ.μ., όπως περιγράφεται αναλυτικά στο με αριθμό 14.321/16.11.2009 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Αναστασίου Βασιλείου, το οποίο είναι νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας στον τόμο 707 και αριθμό 67 και - ένα οικόπεδο (γήπεδο) εκτάσεως 1.504,09 τ.μ., το οποίο αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 18.727 τ.μ., με ΚΑΕΚ 40 050 57 08 002/0/0, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο με αριθμό 14.919/29.12.2011 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Αναστασίου Βασιλείου, το οποίο είναι νόμιμα μεταγεγραμμένο στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πρέβεζας στον τόμο 748 και αριθμό 43.

γ) ένα οικόπεδο (γήπεδο) εκτάσεως 3.497,86 τ.μ., με ΚΑΕΚ 40 050 57 08 010/0/0, το οποίο βρίσκεται μέσα στην βιομηχανική περιοχή της Πρέβεζας, στο 10ο οικοδομικό τετράγωνο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο με αριθμό

15.821/20.6.2014 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνας Αναστασίου Βασιλείου, το οποίο είναι νόμιμα καταχωρημένο στο κτηματολόγιο Πρέβεζας με αριθμό και ημερομηνία καταχώρησης 390/21.7.2014,
Εν όψει των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα ότι η σύναψη των ως άνω συμβάσεων/ενεργειών είναι προς το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας και ως εκ τούτου και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 εγκρίνει και χορηγεί την άδειά της στην Εταιρεία να προχωρήσει στη σύναψή τους. Προς υλοποίηση της παρούσας απόφασης εξουσιοδοτεί ειδικά τους κατωτέρω να προβούν στις κατωτέρων ενέργειες υπογραφής των σχετικών συμβάσεων και/ή σχετικών εγγράφων και υλοποίηση των αντίστοιχων ενεργειών. Ειδικότερα:
Ι. Αναφορικά με την υπό (Α1) Σύμβαση Προσχώρησης, την υπό (Α2) Επιστολή Προσχώρησης σε Σύμβαση Επικουρικής Χρηματοδότησης και την υπό (Α3) Επιστολή Προσχώρησης, η Γενική Συνέλευση, εξουσιοδοτεί τους κκ. Sander van den Berg του Wim van den Berg και της Hermien van den Berg – Teunissen van Manen, που κατοικεί στην Ολλανδία επί της οδού Bermweg 34, 3059 LA, Ρότερνταμ, Ολλανδικής ιθαγένειας, γεννηθείς την 23η Μαΐου 1976 στο Ede. Ολλανδίας, την κάτοχος του υπ' αριθμ. NP5RDoCC9 διαβατηρίου, και Andre Paul van der Padt του Jan van der Padt και της Anna Mathilda Jansen που κατοικεί στην Ολλανδία επί της οδού Emmalaan 9A, 3743 DJ Baarn, Ολλανδικής ιθαγένειας, γεννηθείς στην Ουτρέχτη Ολλανδίας την 18η Ιουλίου 1964, κάτοχος του υπ' αριθμ. διαβατηρίου NS96FF844 να προβούν από κοινού στην υπογραφή των ως άνω Σύμβαση Προσχώρησης, Επιστολή Προσχώρησης σε Σύμβαση Επικουρικής Χρηματοδότησης και Επιστολή Προσχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση και εκτέλεση αυτών με την δυνατότητα να μεταβιβάζουν τις εξουσίες που ανατίθενται σε αυτούς με το παρόν σε τρίτους δυνάμει εξουσιοδοτήσεων και/ή τον. Κο. Rutger Jan Vlek, γεννηθέντα στο Naarden, Ολλανδίας στις 09.03.1978 να προβεί μεμονωμένα στην υπογραφή των ως άνω Σύμβαση Προσχώρησης, Επιστολή Προσχώρησης σε Σύμβαση Επικουρικής Χρηματοδότησης και Επιστολή Προσχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας σύμφωνα με τους όρους που τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και σε οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την υλοποίηση και εκτέλεση αυτών με την δυνατότητα να μεταβιβάζει τις εξουσίες που ανατίθενται σε αυτόν με το παρόν σε τρίτους δυνάμει εξουσιοδοτήσεων.
ΙΙ. Αναφορικά για την υπό (Β) παροχή συναίνεσης σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τους κ.κ. Στέφανο Χαρακτινιώτη και Δανάη Φαλκονάκη, και Αθανασία Μέλεγου, και Μαίρη Γεωργίου και Αδάμ Ηλιού-Καντσαπουρίδη, όλοι κάτοικοι Λ. Κηφισίας 280, Χαλάνδρι Αττικής, Ελλάδα να ενεργήσουν είτε από κοινού είτε μεμονωμένα προκειμένου:
(α) Να φροντίσουν για την προετοιμασία, σύνταξη και υπογραφή των Εγγράφων Εξασφάλισης για λογαριασμό της Εταιρείας, και συγκεκριμένα να παρουσιαστούν ενώπιον συμβολαιογράφου προκειμένου να χορηγήσουν ειδική εξουσιοδότηση σε έναν ή περισσότερους πληρεξουσίους ώστε να εμφανίζονται ο καθένας ξεχωριστά και να συναινεί άνευ όρων και ανέκκλητα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, κατά παρέκταση αρμοδιότητας, η οποία συμφωνείται ρητά με το παρόν, σε σχέση με την έκδοση της απόφασης για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης (σύμφωνα με το άρθρο 1274 και επ. του Αστικού Κώδικα) επί των Εξασφαλισμένων Ακινήτων που ορίζονται στην παράγραφο Β της παρούσας απόφασης και έως συνολικό ποσό εξασφάλισης ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) πλέον τόκων και εξόδων και μέχρι εξοφλήσεως, του κεφαλαίου εγγραφόμενου ως τοκοφόρου και του βάρους ασφαλιζόντος και τους πέραν του ποσού της εγγραφής τόκους κατ' άρθρο 1289 ΑΚ και να προβαίνουν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια και να υπογράφουν οποιαδήποτε απαραίτητα έγγραφα για τη σύσταση της Εξασφάλισης (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμφάνισης ενώπιον υποθηκοφυλακείων και κτηματολογίων για την εγγραφή της προσημείωσης) και να δεσμεύουν την Εταιρεία αντίστοιχα με την υπογραφή τους,
(β) οποιοσδήποτε εξ αυτών να μεταβιβάζει τις εξουσίες που ανατίθενται σε αυτούς με το παρόν σύμφωνα με τις παραγράφους (α) έως (β) ανωτέρω σε οποιοδήποτε πρόσωπο με ιδιωτικό ανακλητό έγγραφο και με τους όρους που θεωρούνται σκόπιμοι και να ανακαλεί την εν λόγω μεταβίβαση και εξουσίες ανά πάσα στιγμή.
Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον κ. Στέφανο Χαρακτινιώτη και/ή την κα. Δανάη Φαλκονάκη να εκδίδει επικυρωμένα αντίγραφα των Πρακτικών αυτής.
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η συνεδρίαση λύθηκε.

Ο Πρόεδρος — Η Γραμματέας
Στέφανος Χαρακτινιώτης — Δανάη Φαλκονάκη
Ο Συμβολαιογράφος Ιωάννης-Χριστόφορος Κόλλιας

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της ΠΕ Πρέβεζας (Αρ. Πρωτ.: 96/302Β/1200 / 21/09/2018).

Με εντολή Προέδρου
Για την Υπηρεσία ΕΕΜΗ του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΡΗ

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

Κοινοποίηση:

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΛΟΜΟΥ ΒΙΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0, 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ