Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΜΑΝΤΑΛΩΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103382139
Fax: 2103616464
E-mail: mantalozi@acci.gr

Αθήνα,19/04/2019
Αριθ. Πρωτ.:1543237

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4834001000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **17/04/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1727898,** το από **18/01/2019** Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΘΟΛΑΡΙ Α.Ε.** και αριθμό **ΓΕΜΗ 4834001000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ , το οποίο αφορά σε:

Παροχή εξουσιοδοτήσεων, σε συνέχεια της ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99§1 και 100 του ν.4548/2018, στην τροποποίηση των όρων της υπ' αρ. 6008/02.08.2011 σύμβασης δανείου της εταιρείας «ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.», για την οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση της Εταιρείας μας.

Η πρόεδρος κα Χριστίνα Μήτση αναφέρεται
α) στην υπ' αρ. 6008/02.08.2011 σύμβαση, δυνάμει της οποίας συνομολογήθηκε μεταξύ της «Τράπεζας Eurobank Ergasias ΑΕ» (περαιτέρω «Τράπεζα») και της εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου 73142620000 και έδρα στο Δήμου Ρόδου (περιοχή Φαληράκι), ως οφειλέτη (περαιτέρω **«Οφειλέτης»**), δάνειο ποσού πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 5.00.000,00) (περαιτέρω **«Δάνειο»**), υπό τους όρους και τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση, όπως η σύμβαση αυτή ισχύει σήμερα κατόπιν της από 20.12.2017 πρόσθετης πράξης τροποποίησης και των εν τω μεταξύ λοιπών συμφωνιών (περαιτέρω **«Σύμβαση Δανείου»**).

Η Εταιρεία μας, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο ήδη αποβιώσας Κωνσταντίνος Μήτσης του Σταύρου εγγυηθήκαμε την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Οφειλέτη από το Δάνειο και από τη Σύμβαση Δανείου, ενεχόμενοι εις ολόκληρον με τον Οφειλέτη και ως αυτοφειλέτες, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στην από 02.08.2011 δανειακή σύμβαση. Ο Εγγυητής Κωνσταντίνος Μήτσης του Σταύρου απεβίωσε στις 28.8.2016, δυνάμει δε της από 29.12.1996 ιδιόγραφης διαθήκης του, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα, εγκατέστησε κληρονόμους του τη σύζυγό του Ευγενία Μήτση και τα τέκνα του, Σταύρο Μήτση και Χριστίνα Μήτση, οι οποίοι αποδέχθηκαν την άνω επαχθείσα σ' αυτούς κληρονομία και υπεισήλθαν στην εγγυητική ευθύνη του θανόντος εγγυητή Κωνσταντίνου Μήτση, ως καθολικοί διάδοχοι αυτού, κατά το ποσοστό της κληρονομικής του μερίδας έκαστος, ήτοι η μεν Ευγενία Μήτση κατά ποσοστό 2/8, οι δε Σταύρος Μήτσης και Χριστίνα Μήτση κατά ποσοστό 3/8 έκαστος. Στη συνέχεια, δυνάμει της από 20.12.2017 πρόσθετης πράξης τροποποίησης της από 02.08.2011 δανειακής σύμβασης, οι κ.κ. Ευγενία Μήτση και Χριστίνα Μήτση εγγυήθηκαν την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Οφειλέτη από το Δάνειο και από τη Σύμβαση Δανείου, ενεχόμενες εις ολόκληρον με τον Οφειλέτη και ως αυτοφειλέτριες, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στον όρο 12 της Σύμβασης Δανείου όπως τροποποιηθέν ισχύει, παράλληλα και σωρευτικά με την εγγυητική ευθύνη τους ως κληρονόμων του θανόντος εγγυητή Κωνσταντίνου Μήτση. Η Εταιρεία μας, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και οι κ.κ. Σταύρος Μήτσης, Ευγενία Μήτση και Χριστίνα Μήτση είναι σήμερα οι εγγυητές της Σύμβασης Δανείου (περαιτέρω «Εγγυητές»).
Η εγγύηση της Εταιρείας μας παρασχέθηκε αρχικά υποτελής, υπό τους όρους του άρθρου 23α κν 2190/1920, όπως τούτο ίσχυε κατά τον χρόνο παροχής της, και στη συνέχεια μετά την τροποποίηση του άρθρου 23° παρ. 5 κν 2190/1920 με το άρθρο 16 παρ. 1 ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204/15.9.2014), η άνω εγγύηση κατέστη πλήρης, δυνάμει της από 20.12.2017 πρόσθετης πράξη της δανειακής σύμβασης και λόγω του ότι η Εταιρεία μας και ο Οφειλέτης ως συνδεδεμένες εταιρείες συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ήδη σήμερα και μετά την κατάργηση των διατάξεων του ν.2190/1920, η ως άνω εγγύηση ισχύει υπό τους όρους του ν. 4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018).

β) στο αίτημα του Οφειλέτη και των εκ των Εγγυητών κ.κ. Χριστίνας Μήτση του Κωνσταντίνου και Ευγενίας χηρ. Κωνσταντίνου Μήτση προς την Τράπεζα περί απαλλαγής των τελευταίων από την ως άνω εγγυητική τους ευθύνη.

γ) στο αίτημα του Οφειλέτη προς την Τράπεζα, με το οποίο αιτήθηκε για λόγους διευκόλυνσής του, να μετατεθεί η ημερομηνία λήξης του Δανείου από την 31.12.2025 στην 31.12 2027, με μετάθεση της ημερομηνίας λήξης έκαστης εκ των τελευταίων δεκατεσσάρων (14) δόσεων του δανείου κατά δύο έτη και στην συμφωνία Οφειλέτη και Τράπεζας περί τροποποίησης/επικαιροποίησης των όρων 4,5,8,10,12 και 15 της Σύμβασης Δανείου. Σχέδιο των τροποποιημένων όρων της Σύμβασης Δανείου, τέθηκε υπόψη της Εταιρεία μας και έκαστος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων αυτών.

δ) στο αίτημα της Τράπεζας να συναινέσει η Εταιρεία μας ως Εγγυήτρια, υπό τις διατάξεις του ισχύοντος ν. 4548/2018, στις κατά τα ανωτέρω υπό β) και γ) τροποποιήσεις των όρων της Σύμβασης Δανείου.

ε) στην από 10-12-2018 συνεδρίαση του ΔΣ, με το ίδιο ως άνω θέμα συζήτησης, κατά την οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή του άρθρου 97§3 του ν.4548/2018 στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ως εκ τούτου δεν κατέστη δυνατή η λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος λόγω έλλειψης νομίμου απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίστηκε, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 100§2 του ν.4548/2018, η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας επί του ως άνω θέματος συζήτησης.

στ) στην από12-12-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία ομόφωνα:

(i) διαπιστώθηκε ότι ο Οφειλέτης αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018 και ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό τα άρθρα 99§1, 97§3 και 100§2 του ν.4548/2018, πρέπει να παρασχεθεί ειδική άδεια από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για την παροχή συναίνεσης της Εταιρείας, ως Εγγυήτριας, στην κατά τα ανωτέρω τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Δανείου και στη σύναψη της σχετικής πρόσθετης πράξης τροποποίησης της Σύμβασης Δανείου, μεταξύ της Τράπεζας του Οφειλέτη και των Εγγυητών

(ii) διαπιστώθηκε ότι η παροχή της ανωτέρω συναίνεσης στην τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Δανείου, προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και εξ αυτής της διαπίστωσης, συμπεραίνει ότι η παροχή της ί ανωτέρω συναίνεσης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και άρα, είναι δίκαιη και εύλογη και για το σύνολο των μετόχων της,

(iii) παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό τα άρθρα 99§1 και το άρθρο 100 του ν.4548/2018, για την παροχή της ανωτέρω συναίνεσης της Εταιρείας, ως Εγγυήτριας, στην τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Δανείους και στη σύναψη της σχετικής πρόσθετης πράξης τροποποίησης της Σύμβασης Δανείου, μεταξύ της Τράπεζας του Οφειλέτη και των Εγγυητών και αποφασίστηκε ομόφωνα όπως η Εταιρεία προβεί στη σύναψη της σχετικής πρόσθετης πράξης τροποποίησης της Σύμβασης Δανείου

Επίσης, με την ως άνω από 12-12-2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο: α) να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, για την παροχή της ανωτέρω συναίνεσης της Εταιρείας, ως Εγγυήτριας, στην τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Δανείου και τη σύναψη της σχετικής πρόσθετης πράξης τροποποίησης της Σύμβασης Δανείου, μεταξύ της Τράπεζας του Οφειλέτη της Εταιρείας μας και των λοιπών Εγγυητών και να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α να υπογράψει/ουν την πρόσθετη πράξη τροποποίησης της Σύμβασης Δανείου και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, καθώς

και να προβεί/ουν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, β) να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δήλωση προκειμένου η παρούσα τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Δανείου να σημειωθεί στο περιθώριο της προσημείωσης υποθήκης που περιγράφεται στο άρθρο 14. της Σύμβασης Δανείου επί του ακινήτου ιδιοκτησίας της Εταιρείας και να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α να συναινέσει/ουν ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, λόγω της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης των όρων της Σύμβασης Δανείου, στην τροποποίηση/μεταρρύθμιση της υπ' αριθμ. 29935 Σ /2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑΘΗΝΑΣ και γ) να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθεί στη δημοσιότητα των άρθρων 101 §2 και 12 του ν.4548/2018, η παρούσα απόφαση περί της παροχής της ειδικής αδείας της Γενικής Συνέλευσης για την συναίνεση της Εταιρείας, ως Εγγυήτριας, στην κατά τα ανωτέρω τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Δανείου και στη σύναψη της σχετικής πρόσθετης πράξης τροποποίησης της Σύμβασης Δανείου, μεταξύ της Τράπεζας του Οφειλέτη και των Εγγυητών και να εξουσιοδοτήσει πρόσωπο/α να υποβάλει/ουν τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) προκειμένου να λάβει χώρα η κατά τα ανωτέρω δημοσιότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 101 §2 και 12 του ν.4548/2018.

Ύστερα από συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια της ανωτέρω από 12-12- 2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κο Σταύρο Μήτση
Α) να υπογράψει την πρόσθετη πράξη τροποποίησης της Σύμβασης Δανείου μεταξύ της Τράπεζας του Οφειλέτη της Εταιρείας μας και των λοιπών Εγγυητών και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που τυχόν απαιτηθεί,
Β) να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) προκειμένου να λάβει χώρα η κατά τα ανωτέρω δημοσιότητα της από 12-12-2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 101 §2 και 12 του ν.4548/2018, και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταγράφεται στο τέλος της παρούσας απόφασης,
Γ) να παρασταθεί ο ίδιος μετά πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου και να συναινέσει/ουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ή να υπογράψει/ουν ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο με το οποίο θα εξουσιοδοτείται ο δικηγόρος Ρόδου κος Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιακώβου [ΑΜ/ΔΣΡ 52] να παρασταθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου και να συναινέσει στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας στην λόγω της κατά τα ανωτέρω τροποποίησης των όρων της Σύμβασης Δανείου, στην τροποποίηση/μεταρρύθμιση της υπ' αριθμ. 29935 Σ/2011 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας δυνάμει της οποίας ενεγράφη προσημείωση υποθήκης στο αναφερόμενο στο άρθρο 14.2.2 της Σύμβασης Δανείου ακίνητο της Εταιρείας
και
Δ) να προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.

Οι αμέσως ανωτέρω εξουσιοδοτημένος θα ενεργεί χωριστά.

Με την από 12./12/ 2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΘΟΛΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** διακριτικό τίτλο **«ΘΟΛΑΡΙ ΑΕ»,** αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου 4834001000 και έδρα στον Δήμο Γαλατσίου Αττικής (η «Εταιρεία»), αποφασίσθηκε η παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99§1 και με το άρθρο 100 του ν.4548/2019, όπως σήμερα ισχύει, για την παροχή συναίνεσης της Εταιρείας στην τροποποίηση των όρων της **υπ' αρ. 6008/02.08.2011** σύμβασης δανείου (η «Σύμβαση Δανείου») μεταξύ της **«Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.»** και της εταιρείας με την επωνυμία **«ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου 73142620000 και έδρα στο Δήμου Ρόδου («Οφειλέτης»), για την οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση της Εταιρείας μας, ως κατωτέρω:

- ο Οφειλέτης αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018, δεδομένου ότι αποτελεί νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο, κατά την έννοια του άρθρου 32. Ν. 4308/2014, από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
- η συναίνεση της Εταιρείας, ως Εγγυήτριας, παρέχεται για την τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Δανείου, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στην ανωτέρω από 12/12/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.
- η σχετική πρόσθετη πράξη τροποποίησης της Σύμβασης Δανείου, μεταξύ της Τράπεζας του Οφειλέτη και των Εγγυητών θα συναφθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Γενική Συνέλευση έλαβε αυτή την απόφασή της περί της παροχής ειδικής άδειας (άρθρο 100§1,2 του ν.4548/2019),

η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Οφειλέτη και η ανωτέρω συναίνεση για την τροποποίηση των όρων της Σύμβασης Δανείου, υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι, ως γνωστόν, συνεργάζεται στενά μαζί του, έχουν κοινά συμφέροντα και συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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