ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΤΣΑΛΤΑ ΖΩΗ
Τηλέφωνο: 2103382427
Fax: 2103616464
E-mail: tsalta@acci.gr

Αθήνα,13/05/2019
Αριθ. Πρωτ.:1550351

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MOBI CUBE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7242401000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **10/05/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1738535,** το από 09/05/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **MOBI CUBE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **MOBI CUBE ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **7242401000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΓΕΡΑΚΑ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 & ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΒΙΟΠΑ ΓΕΡΑΚΑ) , ΤΚ: 15344, ΓΕΡΑΚΑΣ), από το οποίο προκύπτει ότι:
το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ως ακολούθως:
(1) Εγκρίνει και παρέχει την ειδική άδειά του, σύμφωνα με άρθρα 99 και ιοο του Ν. 4548/2018, για τη σύναψη από την Εταιρεία των Εγγράφων Συναλλαγής, δυνάμει των οποίων η Εταιρεία θα συνάψει την Κωδικοποιημένη RCF ως συνεγγυητής και θα εγγυηθεί από κοινού και εις ολόκληρον, προς την HSBC την προσήκουσα εκτέλεση των υποχρεώσεων κάθε άλλου Οφειλέτη (περιλαμβανομένων της UMCL, των Αρχικών Εγγυητών και κάθε άλλου μέλους του Ομίλου που τυχόν προσχωρεί από καιρό εις καιρόν στην Κωδικοποιημένη RCF με την ιδιότητα του Πρόσθετου Οφειλέτη) από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης (όπως αυτά ορίζονται στην Κωδικοποιημένη RCF).
(2) Εγκρίνει τον τύπο, τους όρους και τις διατάξεις των Εγγράφων Συναλλαγής, καθώς και των συναλλαγών που καθορίζονται σε αυτά, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων συναφών ή σχετιζόμενων με αυτά, αναγνωρίζει ότι τα παραπάνω εξυπηρετούν τα συμφέροντα και είναι προς όφελος της Εταιρείας, του μετόχου της και συνολικά των μελών του ομίλου Upstream, και εγκρίνει και εξουσιοδοτεί την κατάρτιση των Εγγράφων Συναλλαγής,
(3) Διορίζει ως πληρεξούσιο της και εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την UMCL να ενεργεί για λογαριασμό της σε σχέση με τα Έγγραφα Συναλλαγής και να παρέχει τις γνωστοποιήσεις και εντολές που καθορίζονται διεξοδικότερα στον όρο 2.2 της Κωδικοποιημένης RCF, καθώς και να ενεργεί ως Αντίκλητος για οποιεσδήποτε διαδικαστικές ενέργειες κατά το Αγγλικό Δίκαιο αναφορικά με την Κωδικοποιημένη RCF, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 38 της Κωδικοποιημένης RCF,
(4) Διορίζει καθένα από τους κ.κ. Μάρκο Βερέμη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και/ή Παναγιώτη Μαρτίνη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ως ειδικό εκπρόσωπο (καθένας ο "Ειδικός Εκπρόσωπος") και τον εξουσιοδοτεί όπως, ενεργώντας ατομικά, κατ' ελεύθερη κρίση και με πλήρη εξουσία (χωρίς, ωστόσο, δικαίωμα υποκατάστασης):
(α) προβεί σε κάθε ενέργεια για λογαριασμό της Εταιρείας προς τον σκοπό ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων αναφορικά με τα Έγγραφα Συναλλαγής,
(β) υπογράψει (συμπεριλαμβανομένου της υπογραφής ενώπιον συμβολαιογράφου, ή της υπογραφής εγγράφου που θα φέρει επισημείωση της Χάγης), συμφωνήσει και καταρτίσει για λογαριασμό της Εταιρείας κάθε Έγγραφο Συναλλαγής στο οποίο η Εταιρεία θα είναι συμβαλλόμενο μέρος, με μορφή ουσιωδώς όμοια με αυτή που εξετάστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της παρούσας συνεδρίασης, υπό την επιφύλαξη κάθε τροποποίησης και αλλαγής που ο Ειδικός Εκπρόσωπος τυχόν συμφωνήσει ώστε η υπογραφή του Ειδικού Εκπροσώπου σε οποιοδήποτε Έγγραφο Συναλλαγής να αποτελεί πλήρη απόδειξη της συμφωνίας της Εταιρείας σε κάθε τέτοια τροποποίηση ή αλλαγή,
(γ) συμφωνήσει τους όρους και να υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας, υπό την εταιρική σφραγίδα, εφόσον απαιτείται, κάθε συμφωνία, πράξη, γνωστοποίηση, δήλωση, επιστολή, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο που τυχόν απαιτείται ή σχετίζεται με τα Έγγραφα Συναλλαγής, περιλαμβανομένης (χωρίς περιορισμό) της επιστολής διορισμού της UMCL ως Αντικλήτου και μιας βεβαίωσης με την οποία θα πιστοποιείται ότι η παρούσα , καθώς και κάθε άλλη απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τις συναλλαγές που προβλέπονται από τα Έγγραφα Συναλλαγής είναι ορθή, ακριβής και σε πλήρη ισχύ και δεν έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά τον χρόνο σύναψης της Κωδικοποιημένης RCF.

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