Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ
Τηλέφωνο: 2103382428
Fax: 2103617217
E-mail: fantopoulou@acci.gr

Αθήνα,17/07/2019
Αριθ. Πρωτ.: 1594922

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**e- Travel»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007355001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **15/07/2019** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 1794303**, το από **09/07/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**e-Travel ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**e- Travel»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007355001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

Α) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 99-100 του Ν. 4548/2018 - Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα:
(α) Την 01.08.2017, η αλλοδαπή εταιρεία με την επωνυμία Etraveli Group Holding AB (πρώην Flugo Group AB) (στο εξής η «Δανειολήπτρια»), η οποία αποτελεί μία από τις εμμέσως μητρικές της Εταιρείας και με την οποία η Εταιρεία βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο και συνεπώς αποτελεί πρόσωπο συνδεδεμένο με την Εταιρεία (κατά την έννοια της παραγράφου 2, περίπτωση (α) του άρθρου 99 του Νόμου 4548/2018), σύναψε, μεταξύ άλλων (i) συμφωνία για τη λήψη χρηματοδοτήσεων πρώτης προτεραιότητας συνολικού ύψους μέχρι 300.000.000 Ευρώ υπό τον τίτλο Senior Facilities Agreement (στο εξής η «Senior Facilities Agreement»] με αρχικούς αντισυμβαλλομένους τα αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα Credit Suisse AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, Jefferies Finance LLC και UBS Limited, υπό τις ιδιότητες που αναφέρονται στη Senior Facilities Agreement, και (II) συμφωνία μεταξύ πιστωτών υπό τον τίτλο Intercreditor Agreement (στο εξής η «Intercreditor Agreement») με αρχικό αντισυμβαλλόμενο το αλλοδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Credit Suisse AG, Υποκατάστημα Λονδίνου, υπό τις ιδιότητες που αναφέρονται στην Intercreditor Agreement.
Η Senior Facilities Agreement έχει τροποποιηθεί ή/και επαναδιατυπωθεί κατά καιρούς, και τροποποιήθηκε προσφάτως στις 14.03.2019.
Αντίγραφα των Senior Facilities Agreement και Intercreditor Agreement επισυνάπτονται στο παρόν Πρακτικό και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού.
(β) Η Εταιρεία προτίθεται να προσχωρήσει (i) ως πρόσθετος εγγυητής (additional guarantor) και να δεσμεύεται από τους όρουςτης Senior Facilities Agreement καιτων λοιπών χρηματοδοτικών εγγράφων (Finance Documents), όπως αυτά ορίζονται στη Senior Facilities Agreement, και (ii) ως πρόσθετος οφειλέτης (additional debtor) και να δεσμεύεται από τους όρους της Intercreditor Agreement, σε κάθε περίπτωση κατά τα διαλαμβανόμενα στον όρο 29.4 της Senior Facilities Agreement.
(γ) Δυνάμει της προσχώρησής της στις Senior Facilities Agreement και Intercreditor Agreement, η Εταιρεία θα παράσχει την εταιρική εγγύησή της και αναλάβει αποζημιωτικές και λοιπές υποχρεώσεις υπό τις ανωτέρω συμφωνίες και τα λοιπά χρηματοδοτικά έγγραφα (Finance Documents).
(δ) Για την προσχώρησή της κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, η Εταιρεία θα υπογράψει πράξη προσχώρησης (Deed of Accession), ουσιωδώς σύμφωνα με τον τύπο και το περιεχόμενο του σχεδίου που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού (στο εξής η «Deed of Accession»).
(ε) Τόσο η προσχώρηση, αυτή καθ' αυτή, της Εταιρείας στις Senior Facilities Agreement και Intercreditor Agreement υπό τις ανωτέρω ιδιότητες όσο και οι όροι αυτής της προσχώρησης είναι δίκαιοι και εύλογοι για την Εταιρεία, δεδομένου ότι η προσχώρησή της αναμένεται να της δώσει πρόσβαση σε κεφάλαια που έχει και δύναται να αντλήσει η Δανειολήπτρια υπό τη Senior Facilities Agreement με ανταγωνιστικούς όρους, τα οποία θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της ρευστότητάς της, λαμβανομένων ακόμα υπόψη των

συνθηκών πιστωτικής στενότητας και υψηλού κόστους δανεισμού που επικρατούν στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εγχώριες τράπεζες.
(ζ) Οι δεσμεύσεις της Εταιρείας σε σχέση με τις υποχρεώσεις (Liabilities), όπως αυτές ορίζονται στη Deed of Accession, θα υπόκεινται στις διατάξεις του Προσαρτήματος (Schedule) 9 (Συμφωνημένες Αρχές Εξασφάλισης [Agreed Security Principles]) της Senior Facilities Agreement.
(η) Η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, Flugo Company AB, ενημέρωσε την Εταιρεία θα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο 2019 έγγραφη δήλωση (ουσιωδώς σύμφωνα με το σχέδιο που επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό), δυνάμει της οποίας θα δηλώνει ότι δεν προτίθεται να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 3, εδάφιο 3 του Νόμου 4548/2018 και, επομένως, η παρούσα παροχή αδείας από το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταστεί οριστική και πλήρως έγκυρη.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Διαπιστώνει το ίδιον συμφέρον της Εταιρείας αναφορικώς με την παροχή της εταιρικής εγγύησης της υπέρ της Δανειολήπτριας και την ανάληψη των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται ή απορρέουν από τις Senior Facilities Agreement, Intercreditor Agreement και τα λοιπά Finance Documents.
2. Να χορηγήσει άδεια κατ' άρθρα 99 και 100 του Νόμου 4548/2018 για την παροχή της εταιρικής εγγύησής της υπέρ της Δανειολήπτριας και την ανάληψη των λοιπών υποχρεώσεων που προβλέπονται ή απορρέουν από τις Senior Facilities Agreement, Intercreditor Agreement και τα λοιπά Finance Documents και προς το σκοπό αυτό να προσχωρήσει στις ανωτέρω συμφωνίες υπό την ιδιότητα του πρόσθετου εγγυητή και πρόσθετου οφειλέτη, υπογράφοντας την Deed of Accession και κάθε άλλο έγγραφο, ανεξαρτήτου του τύπου και της νομικής μορφής του που απαιτείται, είναι αναγκαίο ή ενδεδειγμένο για την ολοκλήρωση και υλοποίηση αυτής της προσχώρησης.
3. Εξουσιοδοτεί τη Δανειολήπτρια, προκειμένου να ενεργεί ως εκπρόσωπος της Εταιρείας σε σχέση με τις Senior Facilities Agreement, Intercreditor Agreement και τα λοιπά Finance Documents.
4. Εξουσιοδοτεί (α) τον κ. **Σολομώντα Μορδοχάι,** Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, και (β) τον κ. **Ανδρέα Τίγκα**, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής (Οδός Υπολοχαγού Καπετανάκη 52,17342, Άγιος Δημήτριος) με αριθμό ταυτότητας ΑΖ220399, όπως ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά και με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας για τη διενέργεια κάθε δικαιοπραξίας ή άλλης πράξης και ενέργειας, την υπογραφή της Deed of Accession και κάθε άλλου εγγράφου ή ειδοποίησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε επιστολής ορισμού αντικλήτου και βεβαίωσης διατυπώσεων (formalities certificate)), ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής μορφής του, σε κάθε περίπτωση όπως απαιτείται, είναι αναγκαίο ή ενδεδειγμένο για την ολοκλήρωση και υλοποίηση της ως άνω προσχώρησης.
Β) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη σύσταση και τελείωση ενεχύρου επί των μετοχών της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ενημερωθεί ότι, στο πλαίσιο της Senior Facilities Agreement, η μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, Flugo Company AB, θα συστήσει ενέχυρο επί του συνόλου των μετόχων της στην Εταιρεία, ήτοι επί δέκα εννέα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα οκτώ (19.768) κοινών ονομαστικών μετοχών, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο και τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στη σχετική σύμβαση ενεχύρου.
Κατόπιν τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει (α) τον κ. **Σολομώντα Μορδοχάι,** Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, και (β) τον κ. **Ανδρέα Τίγκα**, κάτοικο Αγίου Δημητρίου Αττικής (Οδός Υπολοχαγου Καπετανάκη 52, 17342, Άγιος Δημήτριος) με αριθμό ταυτότητας ΑΖ220399, όπως ενεργώντας από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά και με δικαίωμα υπεξουσιοδότησης, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράψουν κάθε έγγραφο και γενικά προβούν σε κάθε άλλη δικαιοπραξία, ανεξαρτήτως του τύπου και της νομικής φύσεώς της, ή σε άλλη πράξη και ενέργεια που απαιτείται, είναι αναγκαία ή ενδείκνυται για τη σύσταση και τελείωση του ως άνω ενεχύρου.

«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