ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε.

Αθήνα, 13 - 09 - 2019

Αριθ.Πρωτ.: 1697612
Σχετ.: 83137, 88169

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες : Ε. Ευαγγελάτου
Τηλέφωνο : 2103893377
TELEFAX : 2103838981

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».**

Ανακοινώνεται ότι την 13-09-2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1853598 το από 31-07-2019 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. **913601000** (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 14303/06/Β/86/26), σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 99§1 και με το άρθρο 100 του ν.4548/2019, όπως σήμερα ισχύει, για τη σύναψη από την Εταιρεία Αίτησης – Σύμβασης για έκδοση εγγυητικής επιστολής από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» («Τράπεζα») ποσού Ευρώ ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων (€1.100.000,00), (περαιτέρω, η «Εγγυητική Επιστολή») απευθυνόμενη προς την εδρεύουσα στην Κύπρο Εταιρεία με την επωνυμία “Limassol Marina Limited”, Γεωργίου Γενναδίου 10, Αγαθάγγελος Court, 3ος Όροφος, Διαμέρισμα 303, 3041 Λεμεσός, Κύπρος, Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου: ΗΕ 218349 για τις ανάγκες της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «J&P-ATHENA-CYBARCO MARINA LEMESOU JOINT VENTURE» (περαιτέρω «Ωφελούμενη Κοινοπραξία»), που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου, οδός Βύρωνος αρ.1, Τ.Κ. 1096 Λευκωσία - Κύπρος), με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου Σ 11642 , στην οποία συμμετέχουν : (i) η Εταιρεία σε ποσοστό 55%, (ii) η εδρεύουσα στην Κύπρο, 1, Byron Avenue P.O. Box 1096 CY-1503 Λευκωσία, Κύπρος, εταιρεία με την επωνυμία «JOANNOU & PARASKEVAIDES LTD» Αριθμός Μητρώου Εφόρου Εταιρειών: ΗΕ 274 σε ποσοστό 15%, και (iii) η εδρεύουσα στην Κύπρο Τεύκρου Ανθία 10, Δάλι, Τ.Κ. 2540 Λευκωσία, Κύπρος, Αριθμός Μητρώου Εφόρου Εταιρειών: ΗΕ 196, εταιρεία με την επωνυμία «CYBARCO LTD» σε ποσοστό 30%, ως κατωτέρω:

- η Αίτηση – Σύμβαση για την έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής με την Τράπεζα, υπέρ της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας, θα συναφθεί εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε αυτή την απόφασή του περί της παροχής ειδικής άδειας για την παροχή της συγκεκριμένης εγγύησης (άρθρο 100§1 του ν.4548/2019),
- η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας και η σύναψη της Αίτησης – Σύμβασης για την έκδοση της Εγγυητικής Επιστολής με την Τράπεζα, υπέρ της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι η Εταιρεία, συμμετέχει στην εν λόγω «Ωφελούμενη Κοινοπραξία» με ποσοστό 55%, και η εν λόγω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους αυτής.

καθώς και η από 31.07.2019 Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρίας «Ksi Greece I.K.E. Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων» για το δίκαιο και εύλογο της ανωτέρω συναλλαγής για την Εταιρεία και τους μετόχους της εταιρείας που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος συμπεριλαμβανομένων των μετόχων της μειοψηφίας, η οποία προσαρτάται στη παρούσα ανακοίνωση.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

KSi Greece

Helping clients succeed

Έκθεση αξιολόγησης του άρθρου 99 παρ. 3 περ. στ΄ του Ν. 4548/2018

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας «**ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.»**

Με την παρούσα Έκθεση θέτουμε υπόψη σας τα αποτελέσματα της εργασίας που διενεργήσαμε με βάση την από 19/7/2019 μεταξύ μας σύμβαση ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 3 περ. στ΄ του Ν. 4548/2018, προκειμένου να αξιολογήσουμε κατά πόσο η σύναψη της αίτησης-σύμβασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ποσού ευρώ 1.100.000,00 από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. υπέρ της Κοινοπραξίας «J&P-ATHENA-CYBARCO MARINA LEMESOU JOINT VENTURE» με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου Σ 11642 (εφεξής «Ωφελούμενη Κοινοπραξία») στην οποία συμμετέχει η εταιρεία ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (εφεξής «Εταιρεία») με ποσοστό 55%, απευθυνόμενη προς την εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία «LIMASSOL MARINA LIMITED» με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου ΗΕ 218349, παρέχει επαρκή προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας καθώς και των μετόχων της Εταιρείας και των Εταιρειών/Μελών της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Ευθύνη της διοίκησης

Η διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την τήρηση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από το άρθρο 99 παρ. 3 περ. στ΄ του Ν. 4548/2018 σχετικά με το γεγονός ότι η σύναψη της αίτησης-σύμβασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ποσού ευρώ 1.100.000,00 από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. υπέρ της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία με ποσοστό 55%, υπηρετεί το συμφέρον της Εταιρείας, δεδομένου ότι συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή του εταιρικού σκοπού της, της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας καθώς και των μετόχων της Εταιρείας και των Εταιρειών/Μελών της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Ευθύνη Ελεγκτή – Εύρος διενεργηθείσας εργασίας

Η δική μας ευθύνη, ως πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, περιορίζεται στην έκδοση της παρούσας Έκθεσης, που βασίζεται στη διενεργηθείσα εργασία μας, για την αξιολόγηση κατά πόσο υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας καθώς και των μετόχων της Εταιρείας και των Εταιρειών/Μελών της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 παρ. 3 περ. στ΄ του Ν. 4548/2018. Η εργασία μας καλύπτει περιοριστικά τα αντικείμενα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εντολή.

Με βάση την εντολή που λάβαμε από τη διοίκηση της Εταιρείας, διενεργήσαμε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 99 παρ. 3 περ. στ΄ του Ν. 4548/2018 για να αξιολογήσουμε κατά πόσο υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας, της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας καθώς και των μετόχων της Εταιρείας και των Εταιρειών/Μελών της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως ακολούθως:

1) Επιβεβαιώσαμε από τη Διοίκηση της Εταιρείας ότι η σύναψη της αίτησης-σύμβασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ποσού ευρώ 1.100.000,00 υπέρ της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας, υπηρετεί το συμφέρον της Εταιρείας, της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας καθώς και των μετόχων της Εταιρείας και των Εταιρειών/Μελών της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.
2) Επιβεβαιώσαμε ότι η σύναψη της αίτησης-σύμβασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ποσού ευρώ 1.100.000,00 είναι σύμφωνη με το ισχύον καταστατικό της Εταιρείας και τις αποφάσεις των οργάνων της.
3) Αξιολογήσαμε τα οφέλη που θα λάβει η Εταιρεία από τη σύναψη της αίτησης-σύμβασης για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής υπέρ της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας καθώς επίσης και τα οφέλη που θα λάβει η Ωφελούμενη Κοινοπραξία από τη λήψη της εγγυητικής επιστολής από την Εταιρεία.

Συμπέρασμα

Από τη διενεργηθείσα εργασία μας, όπως περιγράφεται στην παρούσα Έκθεση, δεν προκύπτει ότι η σύναψη της αίτησης-σύμβασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής προκαταβολής ποσού ευρώ 1.100.000,00 από την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. υπέρ της Κοινοπραξίας «J&P-ATHENA-CYBARCO MARINA LEMESOU JOINT VENTURE» στην οποία συμμετέχει η Εταιρεία με ποσοστό 55%, απευθυνόμενη προς την εδρεύουσα στην Κύπρο εταιρεία «LIMASSOL MARINA LIMITED», επηρεάζει δυσμενώς τα συμφέροντα της Εταιρείας, της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας καθώς και των μετόχων της Εταιρείας και των Εταιρειών/Μελών της Ωφελούμενης Κοινοπραξίας που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.

Περιορισμός χρήσης

Η εργασία μας δεν αποτελεί έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, αλλά περιορίζεται στη διενέργεια των ανωτέρω διαδικασιών και ως εκ τούτου με την παρούσα έκθεση δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε διασφάλιση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.
Η παρούσα Έκθεση χορηγείται αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρθηκε ανωτέρω, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 99 παρ. 3 περ. στ' και 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019

Γεώργιος Ν. Νίκου
ΑΜ ΣΟΕΛ 21841

KSi Greece Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων

ΑΜ ΣΟΕΛ 171

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής
151 25, Μαρούσι
Φράγκων 6-8
546 26, Θεσσαλονίκη