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

Αθήνα,16/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1894032

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2249601000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **16/12/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2015723,** το από 05/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 2249601000, από το οποίο προκύπτει ότι:

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντα τα παριστάμενα μέλη μελέτησαν τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει: α) την παροχή εγγύησης προς την Δικαιούχο υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» στις εξής συμβάσεις:

- υπ' αριθμ. 258/30.09.2005 Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό (Αλληλόχρεο) Λογαριασμό, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από τις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής που πρόκειται να υπογραφούν,

- υπ'αριθμ. 414/03-11-2006 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από τις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής που πρόκειται να υπογραφούν,

- υπ'αριθμ. 46/23-05-2011 σύμβαση τοκοχρεωλυτικού δανείου όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και από τις τυχόν μελλοντικές πρόσθετες/τροποποιητικές πράξεις αυτής που πρόκειται να υπογραφούν,

με τους όρους που έχει θέσει η Διαχειρίστρια για λογαριασμό της Δικαιούχου, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την ανωτέρω περιγραφείσα εγγύηση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018,

γ) εξουσιοδοτεί τον κ. Απόστολο Πρεβεζάνο, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Διαχειρίστρια τις σχετικές συμβάσεις εγγύησης, τις τροποποιητικές / πρόσθετες πράξεις επί των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ' ανωτέρω,

δ) εξουσιοδοτεί τον κ. Απόστολο Πρεβεζάνο, όπως ενεργώντας μεμονωμένα, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης , καθώς και της προσκομισθησόμενης δήλωσης του συνόλου των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.

Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων κατ' άρθρο 97 του ν. 4548/2018 και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης

σύμβασης με την Διαχειρίστρια για την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.».

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κ. Απόστολου Πρεβεζάνου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία.

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