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,27/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1900595

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 **19/12/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2030494,** το από 16/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε.» και αριθμό ΓΕΜΗ 2249601000, με θέμα:

Χορήγηση ειδικής άδειας για την τροποποίηση των όρων σύμβασης κάλυψης δανείου, όπως ισχ΄θει κατά άρθρο 100 του ν. 4548/2018 και παροχή σχετικών εξουσιδιτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί:
(α) ότι οι όροι της εγγύησης υπέρ της Εταιρείας Α είναι δίκαιοι και εύλογοι τόσο για την Εταιρεία όσο και για οποιονδήποτε τρίτο, που δεν αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια της παρ. 2 (β) του αρ. 99 του ν. 4548/2018, καθώς η Εταιρεία συνεργάζεται στενά με την Εταιρεία Α η οποία αποτελεί πέρα από μητρική της εταιρία και το βασικό της προμηθευτή αφού την προμηθεύει με το 70% των αγορών της και τόσο η λειτουργία όσο και η ανάπτυξη της επηρεάζεται στενά από την Εταιρεία Α. Επομένως η ανωτέρω εγγύηση υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι, ως γνωστόν, η παροχή της εγγύησης και των εξασφαλίσεων διευκολύνει την ανάπτυξη της υπέρ ης η εγγύηση και οι εξασφαλίσεις και κατά συνέπεια και της Εταιρείας μας διότι ανήκουν στον ίδιο Όμιλο εταιρειών, (β) ότι εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τους όρους της εγγύησης υπέρ της Εταιρείας Α, όπως επισυνάπτονται στο παρόν, και παρέχουν ομόφωνα και παμψηφεί την απαιτούμενη κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018 ειδική άδεια.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα και παμψηφεί αποφασίζει τη χορήγηση ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης στον κ. Απόστολο Πρεβεζάνο του Αντωνίου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο , όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας ως εγγυήτριας:
Ι. Υπογράψει:
(ί) την τροποποίηση του Προγράμματος Β και της Σύμβασης Κάλυψης Β, με τους όρους που περιλαμβάνονται ως σχέδια συνημμένα ως Παραρτήματα Β1 και Β2, αντίστοιχα, του παρόντος, με τα οποία η Εταιρεία θα εγγυάται την προσήκουσα και εμπρόθεσμη εξόφληση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Πληρεξουσίου Καταβολών οι οποίες απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τις ομολογίες και τα συμβατικά κείμενα του Δανείου Β, ένεκα ή εξ αφορμής αυτών, ενεχόμενη εις ολόκληρον με την Εταιρεία Α ως αυτοφειλέτης και παραιτούμενη του δικαιώματος της διζήσεως και των ενστάσεων των άρθρων 853, 862-864 και 866-868 Αστικού Κώδικα. Επιπρόσθετα, να χορηγήσει τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις που ορίζονται στον Όρο 8 του Δανείου Β και να αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους Όρους του Δανείου Β και της Σύμβασης Κάλυψης Β για την Εταιρεία ως εγγυήτρια,
(ii) τους τίτλους ομολογιών του Δανείου Β, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών συμφωνητικών και συμβολαιογραφικών εγγράφων), δήλωση, έντυπο, επιστολή ή εντολή, που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση ή τελείωση κάθε μίας από τις παραπάνω συμβάσεις ή/και την τροποποίησή τους.
Π. Προβεί σε κάθε άλλη υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία, που θα κρίνει ότι απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, δίχως κανένα περιορισμό, ακόμη και εάν δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν, με γνώμονα ωστόσο σε κάθε περίπτωση το εταιρικό συμφέρον.
ΙΙΙ. Εξουσιοδοτεί περαιτέρω τρίτα πρόσωπα όπως προβούν στις ως άνω ενέργειες. Κατά τα λοιπά, θα ισχύουν οι εκάστοτε γενικές εξουσίες εκπροσωπήσεως της Εταιρείας.

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