Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
Τηλέφωνο: 210 3382212
Fax: 2103616464
E-mail: georgakopoulou@acci.gr

Αθήνα, 30/12/2019
Αριθ. Πρωτ.:1902081

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **262501000**.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **20/12/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2034421,** το από 18/12/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εταιρείας με την επωνυμία «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, το διακριτικό τίτλο «**VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»** και αριθμό ΓΕΜΗ **262501000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση: ΚΤΙΡ. 14 Β, ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΚ 19019), από το οποίο προκύπτει ότι:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», για τη σύναψη Σύμβασης Πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και σχετική εξουσιοδότηση και ειδικότερα τα εξής:
Ο Πιστούχος αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β. του ν.4548/2018, δεδομένου ότι είναι έμμεσα θυγατρική επιχείρηση της Εταιρείας, διότι η Εταιρεία μετέχει με ποσοστό 99,43% στο κεφάλαιο της «GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», η οποία μετέχει στο κεφάλαιο του Πιστούχου «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με ποσοστό 98,02%.
(i) δεδομένου ότι ο Πιστούχος αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β. του ν.4548/2018, ωστόσο δεν κατέστη εφικτό να διαπιστωθεί, πέραν πάσης αμφιβολίας, εάν η παροχή της εγγύησης από την «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέρ της πιστούχου εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», προς την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, αόριστης διάρκειας, μέχρι του ποσού των ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ευρώ (€ 8.500.800,00€) κατ' ανώτατο όριο, εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3. του άρθρου 99 του ν.4548/2018, πρέπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, να παρασχεθεί ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης και συνακόλουθα, για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας,
(ii) διαπιστώνει ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και εξ αυτής της διαπίστωσης, συμπεραίνει ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και άρα, είναι δίκαιη και εύλογη και για το σύνολο των μετόχων της,
(iii) παρέχει ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 και το άρθρο 100 του ν.4548/2018, για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης και αποφασίζει ομόφωνα όπως η Εταιρεία εγγυηθεί, κατά τα ανωτέρω, προς την Τράπεζα την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης, πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων, και γενικά την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Πιστούχου που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Πίστωσης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Πιστούχο και ως αυτοφειλέτιδος.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τους κκ. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ048943 και Α.Φ.Μ.: 077356123, και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: Π673576 και Α.Φ.Μ.: 073266581, αμφότεροι κάτοικοι Σπάτων Αττικής, Δ.Α.Α. 'Ελ. Βενιζέλος' κτίριο 14Β, να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε η Εταιρεία να παράσχει εγγύηση προς την Τράπεζα για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Πιστούχου από την Πίστωση και τη Σύμβαση Πίστωσης, υπό τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσουν κατά την κρίση τους, να υπογράψουν τη Σύμβαση Πίστωσης και τη σχετική σύμβαση εγγύησης, υπό τους όρους που θα συνομολογήσουν κατά την κρίση τους, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, καθώς και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους ίδιους ως άνω, κκ. Νεκτάριο Ηλία και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, όπως ενεργώντας από κοινού ή καθένας εξ αυτών ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράψουν δεσμευτική

επιστολή- επιστολή χρήσης προς την Τράπεζα σχετικά με την παροχή της ως άνω εγγύησης συνομολογώντας κατά την ελεύθερη κρίση τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες.
Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τους κκ. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ048943 και Α.Φ.Μ.: 077356123, και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: Π673576 και Α.Φ.Μ.: 073266581, όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν. 4548/2018:
- αφενός η παρούσα απόφαση περί ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης (ήτοι, της εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης), και συγκεκριμένα προκειμένου να ανακοινωθεί η παροχή αυτής της ειδικής άδειας με το περιεχόμενο που επιδείχθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καταγράφεται στο τέλος της παρούσας απόφασης
- αφετέρου η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν. 4548/2018, εντός της οποίας οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για να αποφασίσει αυτή (Γ.Σ.) για το ζήτημα της παροχής της απαιτούμενης άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης από την Εταιρεία (ήτοι, της εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης).

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα την παροχή εγγύησης υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», για τη σύναψη Σύμβασης Πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και σχετική εξουσιοδότηση και ειδικότερα τα εξής:
Ο Πιστούχος αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β. του ν.4548/2018, δεδομένου ότι είναι έμμεσα θυγατρική επιχείρηση της Εταιρείας, διότι η Εταιρεία μετέχει με ποσοστό 99,43% στο κεφάλαιο της «GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», η οποία μετέχει στο κεφάλαιο του Πιστούχου «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ» με ποσοστό 98,02%.
(i) δεδομένου ότι δεν κατέστη εφικτό να διαπιστωθεί, πέραν πάσης αμφιβολίας, εάν η παροχή της εγγύησης από την «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 262501000) υπέρ της πιστούχου εταιρείας «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, αόριστης διάρκειας, μέχρι του ποσού των Ευρώ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (€ 1.700.000) κατ' ανώτατο όριο, εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 3. του άρθρου 99 του ν.4548/2018, πρέπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, να παρασχεθεί ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης και συνακόλουθα, για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας,
(ii) διαπιστώνει ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και εξ αυτής της διαπίστωσης, συμπεραίνει ότι η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και άρα, είναι δίκαιη και εύλογη και για το σύνολο των μετόχων της,
(iii) παρέχει ειδική άδεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 και το άρθρο 100 του ν.4548/2018, για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης, υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης μετά των Προσθέτων Πράξεων αυτής, συναφθεισών ή συναφθησομένων, και αποφασίζει ομόφωνα όπως η Εταιρεία εγγυηθεί, κατά τα ανωτέρω, προς την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης, πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων, και γενικά την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Πιστούχου που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Πίστωσης, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον με τον Πιστούχο και ως αυτοφειλέτιδος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στα συμβατικά έγγραφα τα οποία πρόκειται να υπογραφούν, σχέδια των οποίων τέθηκαν υπόψιν των μελών του Δ.Σ. και έγιναν ομόφωνα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά στο σύνολό τους.
Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τους κκ. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ048943 και Α.Φ.Μ.: 077356123, και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: Π673576 και Α.Φ.Μ.: 073266581, αμφότεροι κάτοικοι Σπάτων Αττικής, Δ.Α.Α. 'Ελ. Βενιζέλος' κτίριο 14Β, να προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε η Εταιρεία να παράσχει εγγύηση προς την Τράπεζα για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Πιστούχου από την Πίστωση και τη Σύμβαση Πίστωσης, υπό τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσουν κατά την κρίση τους, να υπογράψουν τη Σύμβαση Πίστωσης και τη σχετική σύμβαση εγγύησης, υπό τους όρους που θα συνομολογήσουν κατά την κρίση τους, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, καθώς και να προβαίνουν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω καθώς και να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ως εγγυήτριας οιαδήποτε μελλοντική Πρόσθετη Πράξη στην ανωτέρω Σύμβαση Πιστώσεως.
Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους ίδιους ως άνω, κκ. Νεκτάριο Ηλία και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, όπως ενεργώντας από κοινού ή καθένας εξ αυτών ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράψουν δεσμευτική επιστολή- επιστολή χρήσης προς την Τράπεζα σχετικά με την παροχή της ως άνω εγγύησης συνομολογώντας κατά την ελεύθερη κρίση τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, και χωρίς να υφίσταται στο πρόσωπο των παρισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κώλυμα ψήφου κατά τα άρθρα 97 παρ. 3 και 99 παρ. 2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, την χορήγηση

άδειας σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, για την παροχή εκ μέρους της Εταιρείας με την επωνυμία «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγγυήσεως υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό (και τις πρόσθετες πράξεις αυτής) που θα λάβει η προαναφερόμενη εταιρεία, από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., με πιστωτικό όριο έως το ποσό των Ευρώ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.500.000€), μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πιστώσεως, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προκειμένου να υπογραφεί κάθε σχετικό με την παροχή της άνω εγγυήσεως έγγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 99 επ. του Ν.4548/2018, όπως ισχύει και ειδικότερα:

Α) Αποδέχεται και εγκρίνει ομόφωνα την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και πιστοποιεί τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 99 παρ. 2 και 100-101 του άνω Ν. 4548/2018, δηλαδή ότι (α) η παροχή της εν λόγω εγγυήσεως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρείας, επομένως υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, δεδομένου ότι η οφειλέτρια εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία, με συνυφασμένα με την Εταιρεία οικονομικά συμφέροντα, διότι η πιστούχος εταιρεία είναι έμμεσα θυγατρική επιχείρηση της Εταιρείας αφού η Εταιρεία μετέχει με ποσοστό 99,43% στο κεφάλαιο της «GOODY'S ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», η οποία μετέχει στο κεφάλαιο του Πιστούχου με ποσοστό 98,02%, (β) η Εταιρεία μας έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών της πιστούχου και άρα η παροχή της ανωτέρω εγγύησης είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και για το σύνολο των μετόχων της και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, (γ) η παροχή της άνω εγγυήσεως θα θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που θέτει ο Νόμος από τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της ανακοίνωσης για τη χορήγηση της παρεχόμενης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη λήψη άδειας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, και (δ) η υπογραφή της άνω σύμβασης εγγύησης θα ολοκληρωθεί μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άδειας του στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εντός έξι (6) μηνών μετά την άνω δημοσίευση.

Β) Χορηγεί ομόφωνα την άδειά του, σύμφωνα με το άρθρο 99 του άνω Ν. 4548/2018 για την παροχή εγγύησης της Εταιρείας «VIVARTIA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΚΕΪΤΕΡΙΝΓΚ - HELLENIC CATERING Α.Ε. ΦΑΓΗΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ», προς εξασφάλιση κάθε απαίτησης της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τη Σύμβαση Χορήγησης Πιστώσεως με Ανοικτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό (και τις πρόσθετες πράξεις αυτής), με πιστωτικό όριο το ποσό των Ευρώ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ (1.500.000€) μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως πιστώσεως, πλέον τόκων, τόκων υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και επί των τόκων υπερημερίας, προμηθειών και εν γένει επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά την εκπλήρωση από τον Πιστούχο (πρωτοφειλέτη) όλων των υποχρεώσεων, που θα αναλάβει από την άνω σύμβαση πιστώσεως, ενεχόμενης της Εταιρείας εις ολόκληρον μετ' αυτού και ως αυτοφειλέτριας, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της πιστώσεως αυτής, παραιτούμενης της ενστάσεως διζήσεως, του δικαιώματος υποκαταστάσεως του άρθρου 858 του ΑΚ , του δικαιώματος αναγωγής κατά του πιστούχου και των ενστάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 853, 862-864 και 866-868 του Αστικού Κώδικα, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους.

Επίσης, αποδέχεται και συνομολογεί ότι η εγγυητική ευθύνη της Εταιρείας ισχύει ακόμη και σε περίπτωση εφάπαξ ή διαδοχικών αυξήσεων των ορίων της άνω συμβάσεως πιστώσεως σε οποιοδήποτε ποσό ή την τροποποίηση των όρων αυτής χωρίς τη σύμπραξή της ή τη συναίνεσή της και

Γ) Εξουσιοδοτεί τους κκ. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ048943 και Α.Φ.Μ.: 077356123, και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: Π673576 και Α.Φ.Μ.: 073266581, αμφότεροι κάτοικοι Σπάτων Αττικής, Δ.Α.Α. 'Ελ. Βενιζέλος' κτίριο 14Β, ενεργώντας από κοινού ή καθένας εξ αυτών ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας μας να παράσχουν προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. την υπόψη εγγύηση υπογράφοντας για το σκοπό αυτό ως εκπρόσωποι της Εταιρείας τη σύμβαση παροχής εγγυήσεως με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στα συμβατικά έγγραφα τα οποία πρόκειται να υπογραφούν, σχέδια των οποίων τέθηκαν υπόψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έγιναν ομόφωνα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά στο σύνολό τους.

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τους ίδιους ως άνω, κκ. Νεκτάριο Ηλία και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη, όπως ενεργώντας από κοινού ή καθένας εξ αυτών ξεχωριστά, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας υπογράψουν δεσμευτική επιστολή- επιστολή χρήσης προς την Τράπεζα σχετικά με την παροχή της ως άνω εγγύησης συνομολογώντας κατά την ελεύθερη κρίση τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τους κκ. Νεκτάριο Ηλία του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.: ΑΕ048943 και Α.Φ.Μ.: 077356123, και Σπυρίδωνα Παπαγιάννη του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: Π673576 και Α.Φ.Μ.: 073266581, όπως, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Εταιρείας, υποβάλουν τα απαιτούμενα έγγραφα προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να υποβληθούν στη δημοσιότητα των άρθρων 101§2 και 12 του ν. 4548/2018:

- αφενός η παρούσα απόφαση περί ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης (ήτοι, της εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης,

- αφετέρου η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 100§3 του ν. 4548/2018, εντός της οποίας οι μέτοχοι μειοψηφίας της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, για να αποφασίσει αυτή (Γ.Σ.) για το ζήτημα της παροχής της απαιτούμενης άδειας για την παροχή της ανωτέρω εγγύησης από την Εταιρεία (ήτοι, της εγγύησης από την Εταιρεία υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησής της από τη Σύμβαση Πίστωσης).
Εν κατακλείδι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των ανωτέρω εκπροσώπων-εντολοδόχων, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που τους δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

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 ΤΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr