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,22/01/2020
Αριθ. Πρωτ.: 1927227

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**OLYMPIA GROUP Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006936001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **22/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2060957**, το από **25/11/2019 (ώρα 10:00 π.μ.) Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**OLYMPIA GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»,** το διακριτικό τίτλο «**OLYMPIA GROUP Α.Ε.»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 006936001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΚΗΦΙΣΙΑΣ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** με το οποίο **αποφασίσθηκε η παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99§1 και 100 του ν.4548/2018, για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας υπέρ της εταιρείας «SQUARE ROOT (ΣΚΟΥΕΑΡ ΡΟΥΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε σύμβαση πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό με την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.**

Ο κ. Πρόεδρος υπενθυμίζει στα λοιπά Μέλη του Δ.Σ. την πίστωση αόριστης διάρκειας, εξυπηρετούμενη με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000,00) κατ' ανώτατο όριο (περαιτέρω, η «**Πίστωση**»), που έχει χορηγήσει η «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» (περαιτέρω «**Τράπεζα**») στην συνδεδεμένη εταιρεία με την επωνυμία «SQUARE ROOT (ΣΚΟΥΕΑΡ ΡΟΥΤ) ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα το Δήμο Κηφισιάς Αττικής και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6248501000 (περαιτέρω, ο «**Πιστούχος**»), δυνάμει σχετικής σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό (περαιτέρω, η «**Σύμβαση Πίστωσης**»).
Στην συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο αίτημα της Τράπεζας για την παροχή εμπράγματης ασφάλειας από την Εταιρεία στην Τράπεζα υπέρ του Πιστούχου, για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της Πίστωσης, πλέον τόκων, λοιπών επιβαρύνσεων και εξόδων και γενικά για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Πιστούχου που θα απορρέουν από τη Σύμβαση Πίστωσης. Ειδικότερα, αναφέρεται στο αίτημα της Τράπεζας προς την Εταιρεία, προκειμένου η Εταιρεία να εκχωρήσει εγκύρως λόγω ενεχύρου στην Τράπεζα, κάθε απαίτησή της, παρούσα ή μέλλουσα, που απορρέει ή θα απορρεύσει από την επ' ονόματι της κατάθεση υπ' αριθμ. **0026.0240.38.0201544336**, η οποία τηρείται στην Τράπεζα και τους τόκους αυτής, μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00).
Έκαστο μέλος του διοικητικού συμβουλίου δήλωσε ότι δεν συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων κατά το άρθρο 97§3 του ν.4548/2018 («Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», ΦΕΚ Α' 104/13-06-2018) και ως εκ τούτου, διαπιστώνεται ότι άπαντα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να ψηφίσουν στην παρούσα συνεδρίαση.
Καθώς ο πιστούχος αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β) του ν.4548/2018, δεδομένου ότι και οι δύο αποτελούν θυγατρικές εταιρείες της κυπριακής εταιρείας «OLYMPIA GROUP LTD» και για τον λόγο αυτό, και σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να παράσχει ειδική άδεια για την παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας (ενεχύραση κατάθεσης) από την Εταιρεία, υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησης της τελευταίας από τη Σύμβαση Πίστωσης και για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας.
Η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Πιστούχου και η ανωτέρω εμπράγματη ασφάλεια (ενεχύραση κατάθεσης) υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι όντας μέλη του ίδιου Ομίλου Εταιρειών, έχουν συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα.
Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο:

(i) διαπιστώνει ότι ο Πιστούχος αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99§2.β του ν.4548/2018 και ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό το άρθρο 99§1 του ν.4548/2018, πρέπει να παρασχεθεί ειδική άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας (ήτοι, της ενεχύρασης κατάθεσης της Εταιρείας υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησης της τελευταίας από τη Σύμβαση Πίστωσης) και συνακόλουθα, για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και της Τράπεζας,

(ii) διαπιστώνει ότι η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας (ήτοι, της ενεχύρασης κατάθεσης) προάγει τον σκοπό της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον και εξ αυτής της διαπίστωσης, συμπεραίνει ότι η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας 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 εμπράγματης ασφάλειας (ήτοι, της ενεχύρασης κατάθεσης), υπέρ του Πιστούχου, προς την Τράπεζα και σε ασφάλεια κάθε απαίτησης της τελευταίας από τη Σύμβαση Πίστωσης και αποφασίζει ομόφωνα όπως η Εταιρεία εκχωρήσει εγκύρως λόγω ενεχύρου στην Τράπεζα, κάθε απαίτησή της, παρούσα ή μέλλουσα, που απορρέει ή θα απορρεύσει από την επ' ονόματι της κατάθεση υπ' αριθμ. **0026.0240.38.0201544336**, η οποία τηρείται στην Τράπεζα και τους τόκους αυτής, μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00) σε ασφάλεια κάθε απαίτησης της τελευταίας από τη Σύμβαση Πίστωσης.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα το Μέλος του Δ.Σ. κ. **Ιωάννη Παντολέων** όπως στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας:

α) εκχωρήσει εγκύρως λόγω ενεχύρου στην Τράπεζα, κάθε απαίτηση της Εταιρείας, παρούσα ή μέλλουσα, που απορρέει ή θα απορρεύσει από την επ' ονόματι της κατάθεση υπ' αριθμ. **0026.0240.38.0201544336,** η οποία τηρείται στην Τράπεζα και τους τόκους αυτής, μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 200.000,00), υπό τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση του, και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ενεχύρασης υπό τους όρους που θα συνομολογήσει κατά την κρίση του και

β) προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και

γ) υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και γενικά προβαίνει 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 της παροχής της ειδικής αδείας του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας 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 και 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 εμπράγματης ασφάλειας από 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 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx