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,31/01/2020
Αριθ. Πρωτ.:1933435

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PIRITIUM ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007129001000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι:

Την **30/01/2020** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με **ΚΑΚ 2069513**, το από **22/01/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** το διακριτικό τίτλο «**PIRITIUM ΑΕ»** και αριθμό **ΓΕΜΗ 007129001000,** η οποία εδρεύει στο **Δήμο ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ,** με το οποίο αποφασίσθηκαν τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ:
Α) Παροχή εκ μέρους της Εταιρείας μας εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συσταθεί επί 520.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη, κυριότητας της εταιρείας μας και εκδόσεως της πιστούχου και προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από την υπ΄αριθμ. υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 Σύμβαση (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 19.000.000,00) , και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως, κατά το κεφάλαιο, τους τόκους κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και, γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο (όλων των υποχρεώσεων, που θα αναλάβει με την άνω σύμβαση και
Β) παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς τους κ. κ. Αθανάσιο Παστιρματζή και Ιωάννη Καρύδα, όπως υπογράψουν κάθε σχετικό με την παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας -ενεχύρου έγγραφο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με το από 22/01/2020 Πρακτικό του, ανακοινώνει την απόφαση της από 22/1/2020 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PIRITIUM Α.Ε.» και ΑΡ. ΓΕΜΗ: 007129001000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου (Δ/νση Λ. Καποδιστρίου αρ. 38-40 Τ.Κ. :15123), με την οποία αποφασίσθηκε η:
Α) Η χορήγηση με ομόφωνη απόφασή της, της άδειάς της, σύμφωνα με τα άρθρα 100 επ. του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , για την παροχή της εμπράγματης ασφάλειας - ενεχύρου της εταιρείας υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που θα συσταθεί επί 520.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,50 εκάστη εξ αυτών, εκδόσεως της Πιστούχου, κυριότητος της εταιρείας μας, οι οποίες ενσωματώνονται στους προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών με αύξοντες αριθμούς 1, 3 έως 25, 27 έως 53 και 55 έως 69 προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της πιστώτριας Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. από τη Σύμβαση υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) ποσού ΕΥΡΩ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€ 19.000.000,00), που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ της άνω υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο εταιρείας και της άνω Τράπεζας και, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως, κατά το κεφάλαιο, τους τόκους κάθε είδους, τα έξοδα και τις λοιπές επιβαρύνσεις και, γενικά την εκπλήρωση από τον πιστούχο όλων των υποχρεώσεων, που θα αναλάβει με την άνω σύμβαση, για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη εξόφληση της συμβάσεως αυτής, και σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους και σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Η παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας μας, δεδομένου ότι η υπέρ ης το ενέχυρο εταιρεία είναι συνδεδεμένη, με την ενεχυράστρια εταιρεία, με συνυφασμένα οικονομικά συμφέροντα.

Συγκεκριμένα οι δύο εταιρείες ελέγχονται από τα ίδια πρόσωπα συνεπώς είναι προφανές ότι πρόκειται για εταιρείες ιδίων συμφερόντων.
Επίσης, η παροχή της ανωτέρω εμπράγματης ασφάλειας είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία μας και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην προώθηση και ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας της πιστούχου και στην αύξηση του κύκλου εργασιών της. Από την ενέργεια αυτή αναμένεται ότι θα προκύψει αύξηση του κύκλου εργασιών και της εταιρείας μας, λόγω της στενής τους οικονομικής συνεργασίας. Για τους ανωτέρω λόγους η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη και για τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, ενώ δεν θίγει τα συμφέροντα τούτων.
Κατ' αυτό τον τρόπο κρίνεται ότι η παροχή της άνω εμπράγματης ασφάλειας θα προάγει και θα ενισχύσει τα οικονομικά μεγέθη και συμφέροντα αμφοτέρων των εταιριών (παρέχουσας και υπέρ ης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο).
Η διάρκεια της παρεχόμενης άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου θα είναι μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε χρεωστικού υπολοίπου της άνω συμβάσεως υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020, θα καλύπτει δε κάθε απαίτηση της πιστώτριας Τράπεζας από κεφάλαιο, τόκους, τόκους υπερημερίας, περιλαμβανομένων των τόκων επί των ληξιπρόθεσμων τόκων, καθώς και των τόκων υπερημερίας, έξοδα, δαπάνες και λοιπά κονδύλια, και μάλιστα και σε περίπτωση καταγγελίας της άνω συμβάσεως υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 για οποιονδήποτε προβλεπόμενο στους όρους της σύμβασης αυτής λόγο, από αδικαιολόγητο πλουτισμό ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και γενικά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της οφειλέτριας εταιρείας έναντι της πιστώτριας Τράπεζας, σύμφωνα με τους όρους της άνω σύμβασης.
Επίσης η εμπράγματη ασφάλεια-ενέχυρο θα ισχύει ακόμη και σε περίπτωση οποιασδήποτε παράτασης της διάρκειας της σύμβασης υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 ή τροποποίηση των όρων της, χωρίς τη σύμπραξη της ή τη συναίνεσή της, καθώς και σε οποιαδήποτε περίπτωση ρύθμισης του τρόπου καταβολής.
Β) Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας όπως με δική του ειδική απόφαση ορίσει εκπροσώπους για λογαριασμό της παρέχουσας την εμπράγματη ασφάλεια -ενέχυρο άνω εταιρείας προκειμένου να προβεί/ουν στην υπογραφή με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. της άνω σύμβασης Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών, σε ασφάλεια της άνω Σύμβασης υπ΄αριθμ. 0387006462/24.01.2020 (και τις τυχόν πρόσθετες πράξεις αυτής) υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΑΕ», που πρόκειται να υπογραφεί, εξειδικεύοντας τα ανωτέρω κατά την ελεύθερη κρίση του/τους και υπογράφοντας και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την παροχή της ως άνω εμπράγματης ασφάλειας-ενεχύρου και εν γένει να προβεί/ούν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω και να υποβάλει/ουν σε δημοσιότητα την παροχή άδειας της από 22/01/2020 Γενικής Συνέλευσης στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 22/01/2020 απόφασή του και κατ' εξουσιοδότηση της άνω Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησε τους κ.κ. **Αθανάσιο Παστιρματζή και Ιωάννη Καρύδα** να υπογράψουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας μας τη Σύμβαση Παροχής Ενεχύρου Επί Μετοχών και να συνομολογήσει/ουν με την άνω Τράπεζα τα αναφερόμενα στη σχετική σύμβαση παροχής εμπράγματης ασφάλειας-, καθώς και να επιμεληθεί/ουν τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή της άνω άδειας από την Γενική Συνέλευση στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101§2 του άνω Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του ανωτέρω εντολοδόχου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια των εντολών που του δόθηκαν, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρεία.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από «έλεγχο πληρότητας», όπως ορίζεται στη διάταξη του άρθρου 85, παράγρ. 2ε, του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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